

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-055

**顺利办信息服务股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议时间：2019 年 9 月 17 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 16 日 15:00 至 2019 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室

（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

2019 年 8 月 29 日公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》。

（5）主持人：董事长彭聪先生

(6) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计 15 人，代表股份 311,503,110 股，占公司有表决权股份总数 765,799,353 股的 40.6769%。

(2) 出席现场会议股东和网络投票股东情况

出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 311,263,910 股，占公司有表决权股份总数 765,799,353 股的 40.6456%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 239,200 股，占公司有表决权股份总数 765,799,353 股的 0.0312%。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况

公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师李杰利、沈旭出席会议并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

审议通过《关于子公司吸收合并的议案》。

总表决情况：同意 311,473,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 29,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 211,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8435%；反对 29,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1565%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：李杰利、沈旭

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年九月十八日