

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2021-086

上海信联信息发展股份有限公司

2021 年第四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。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
- 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议通知情况：

1、公司董事会于2021年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知的公告》。

2、公司董事会于2021年10月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于增加股东大会临时提案暨2021年第四次临时股东大会补充通知的公告》。

3、公司董事会于2021年11月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告》。

（二） 会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2021年11月11日下午14:00；
- 2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月

11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三) 现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼公司会议室

(四) 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召集人：公司董事会。

(六) 会议主持人：董事长张曙华先生

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)、股东及股东授权代表人出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12名，代表有表决权的股份数86,379,467股，占公司股份总数的42.1085%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共9名，代表有表决权的股份数12,503,844股，占公司股份总数的6.0954%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数75,380,511股，占公司股份总数的36.7467%；

(2) 通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共6名，代表有表决权的股份数10,998,956股，占公司股份总数的5.3618%。

(二)、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议情况

公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海信联信息发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会之法律意见书》。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

1、经审议，与会股东通过了《关于公司对外投资设立交通运输北斗应用科技有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意 12,463,538 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6777%；反对 40,306 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3223%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,463,538 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6777%；反对 40,306 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3223%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、经审议，与会股东通过了《关于公司对外增资控股交信北斗（海南）科技有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意 39,251,817 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8974%；反对 40,306 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1026%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,463,538 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6777%；反对 40,306 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3223%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、经审议，与会股东通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 86,339,161 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9533%；反对 40,306 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0476%；

弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,463,538股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6777%；反对40,306股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3223%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见情况

- 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- 2、律师姓名：王伟建、张强
- 3、结论性意见：

本所律师基于上述审核、查验后认为，上海信联信息发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签署的《上海信联信息发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海信联信息发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会之法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2021年11月11日