

## 上海益盟软件技术股份有限公司 2018 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：上海益盟软件技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高小华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 方，持有表决权的股份总数 319,584,400 股，占公司表决权股份总数的 72.14%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度对外投资规划及股东大会授权董事会、总经理审批部分对外投资的议案》。

#### 1. 议案内容

因公司发展需要，公司对 2018 年度对外投资进行了整体规划。

本议案内容已于 2018 年 7 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn），公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2018-041）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 319,584,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。

### 1. 议案内容

因公司发展需要，公司拟将中文名称由“上海益盟软件技术股份有限公司”变更为“益盟股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）；英文名称拟由“Shanghai E-Money Software Technology Co.,Ltd.”变更为“E-Money Holding Co.,Ltd.”。

本议案内容已于 2018 年 7 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn），公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司关于修订公司章程的说明公告》《益盟股份有限公司章程》（公告编号为 2018-043、2018-044）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 319,584,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不属于关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于申购恒越基金管理有限公司发行的公募基金份额暨关联交易的议案》。

### 1. 议案内容

公司拟申购恒越基金管理有限公司发行并担任基金管理人的公募基金“恒越研究精选混合型证券投资基金”（基金全称以最终签订的协议为准）1亿元基金份额。

本议案内容已于2018年7月13日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn），公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号为2018-045）。

### 2. 议案表决结果

关联股东上海挚信信明投资合伙企业（有限合伙）回避表决；除关联股东外，出席本次股东大会的其他股东表决情况为：同意股数239,425,300股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东上海挚信信明投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海益盟软件技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

特此公告！

上海益盟软件技术股份有限公司

董事会

2018年7月31日