

# 匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

## 2017年第一次临时股东大会

### 会议资料

股票简称：**\*ST匹凸**

股票代码：**600696**

会议召开时间：**2017年8月16日**

## 目录

- 1、2017 年第一次临时股东大会会议须知
- 2、2017 年第一次临时股东大会会议议程
- 3、关于变更公司名称议案
- 4、关于修订公司章程的议案

## 2017 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“匹凸匹”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数、宣布会议开始后，进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

## 2017 年第一次临时股东大会会议议程

**时间：**2017 年 8 月 16 日（星期三）下午 14:30 时

**地点：**上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

**主持人：**张佟

**会议主要议程：**

一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始

二、宣读并审议以下议案：

1、关于变更公司名称议案

2、关于修订公司章程的议案

三、股东发言

四、主持人宣读投票表决的监票人员名单

五、股东对大会提案进行表决

六、宣读大会现场表决结果以及股东大会决议

七、律师宣读大会见证法律意见书

八、主持人宣布会议结束

## 议案一：关于变更公司名称议案

各位股东及股东代表：

公司拟将公司名称由“匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司”变更为“上海岩石企业发展股份有限公司”。公司名称变更尚需公司股东大会审议通过后办理工商变更登记手续，公司名称将以工商主管部门最终核准名称为准。详见公司于 2017 年 7 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017 年 8 月 16 日

## 议案二：关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

因公司名称变更和公司经营范围变更修订公司章程相应条款，同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 公司英文名称：P2P Financial Information Service Co., Ltd	第四条 公司注册名称：上海岩石企业发展股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Yanshi Enterprise Development Co., Ltd
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网金融信息服务（金融许可业务除外）；金融软件研发和维护；互联网信息技术开发及服务；以自有资产进行互联网产业的投资和管理；经济信息咨询、企业管理、企业管理咨询、财务咨询（不含国家专项规定）；接受金融服务机构委托从事金融外包、网上贸易代理（不含国家专项规定项目）；提供金融中介服务。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资、股权投资、投资咨询与管理、企业管理咨询、受托资产管理；国内贸易；软件技术开发与服务；房屋租赁、物业管理。

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017 年 8 月 16 日