

山东立晨数据股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 2 月 9 日
- 2、会议召开地点：山东省临沂市兰山区北园路西段创业大厦 A 座公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨锟
- 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、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准，公司已于 2017 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 刊登了《山东立晨数据股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通

知公告》(公告编号:2017-008)。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份11,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见于2017年1月16日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-004)。

2、 议案表决结果:

同意股数1,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、 回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联股东立晨物流股份有限公司,王彦军和王兴华表决时履行回避表决程序。

四、 备查文件目录

《山东立晨数据股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

山东立晨数据股份有限公司

董事会

公告编号：2017-009

2017年2月10日