

山东创泽信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李庆民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 16,640,336 股，占公司股份总数的 84.46%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于2017年3月28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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,640,336 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司已于2017年3月28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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,640,336 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

公司已于2017年3月28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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,640,336 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司已于2017年3月28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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,640,336 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司已于2017年3月28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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,640,336 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司已于2017年3月28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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,640,336 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

本议案不涉及关联事项。

(七)审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年3月28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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,640,336 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

本议案不涉及关联事项。

(八)审议通过《关于 2017 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年3月28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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,856,152 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

由于该议案涉及关联事项，关联股东李庆民、马桂梅回避了本议案的表决，李庆民持有股份为 745.1852 万股，马桂梅持有股份为 333.2332 万股，其二人合计持有股份为 1078.4184 万股，其余 3 名股东参与表决，其所持股份合计为 585.6152 万股。

(九) 审议通过《关于变更公司营业执照经营范围的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 3 月 28 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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,640,336 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 3 月 28 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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-006），议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,640,336 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市闻泽律师事务所

律师姓名：杨佳、陈博

结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 山东创泽信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- (二) 2016 年年度股东大会法律意见书。

山东创泽信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日