

证券代码：838423

证券简称：昌隆咨询

主办券商：中泰证券

山东昌隆建设咨询股份有限公司 2017 年第二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 7 月 25 日
2. 会议召开地点：山东昌隆建设咨询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：董事长李鲁青女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 7 月 10 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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 8 人，持有表决权的股份 8,004,100 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下、在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用总额不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险的金融机构理财产品。上述投资额度自本次股东大会审议通过之日起有效；投资额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,004,100 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：

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东昌隆建设咨询股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

山东昌隆建设咨询股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日