

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市崂山区松岭路 169 号国际创新园一期 B 座 7 楼 3-3 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：马培娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 08 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-031）。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份 30,300,001 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）的规定，公司就 2017 年上半年募集资金与实际使用情况出具专项报告。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,300,001 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-034

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会
决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日