

## 山东昌润创业投资股份有限公司 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 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：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：李继峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 8 月 28 日，公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《山东昌润创业投资股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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 2 人，持有表决权的股份 125,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于与昌润投资控股集团有限公司的偶发性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

本公司已于 2017 年 8 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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-034），具体内容参见上述公告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 125,000,000 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：

全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，全体股东不予回避，所审议事项经全部股东所持表决权表决通过。

## 四、 备查文件目录

《山东昌润创业投资股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

山东昌润创业投资股份有限公司

董事会

2017年9月12日