

中创智慧(天津)科技发展股份有限公司 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9月15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：董事长杨玉兰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2017年第二次临时股东大会，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，会议通知于2017年8月30日以公告形式发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合

法有效。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 45,004,800 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向光大银行天津围堤道支行申请授信额度暨关联担保的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 30 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 披露的《公司向光大银行天津围堤道支行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2017-025）。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,280,000 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：

该议案涉及关联交易，关联股东杨玉兰、孙景源、杨克威、天津威思得资产管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1、 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 9 月 15 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 披露的《关于公司增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 45,004,800 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，无回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 9 月 15 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 披露的《关于公司增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 45,004,800 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，无回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

1、议案内容

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 45,004,800 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，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

中创智慧(天津)科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日