

福建天创信息科技股份有限公司
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11月30日
2. 会议召开地点：福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦

16层公司会议室

3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林忠阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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8人，持有表决权的股份28,652,000股，占公司股份总数的81.86%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司披露于全国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,652,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《福建天创信息科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

福建天创信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 30 日

