

陕西识代运筹信息科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 31 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场、视频会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李哲君
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份 13,385,800.00 股，占公司股份总数的 87.64%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

该议案内容详见 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《陕西识代运筹信息科技股份有限公司关于预计 2018 年公司日常性关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,869,800.00 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：

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）系识代运筹持股 5%以上的股东，故关联股东蓝色光标回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《陕西识代运筹信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

陕西识代运筹信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日