

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 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2月5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：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、《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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容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对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,528,950 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

关联股东青岛昌盛东方实业集团有限公司、青岛东宸信息管理咨询合伙企业（有限合伙）、申剑飞回避表决。

三、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 2 月 5 日