

山东创泽信息技术股份有限公司 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 23 日

2. 会议召开地点：山东省日照市太原路 71 号山东创泽信息技术股份有限公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李庆民

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份 26,665,154 股，占公司股份总数的 82.02%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东创泽信息技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1、议案内容

山东创泽信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 20 元/每股价格发行不超过 5,000,000 股股票（包括 5,000,000 股），预计募集资金不超过 100,000,000 元（包含 100,000,000 元）。具体股票发行内容详见公司 2018 年 1 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东创泽信息技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-001）。

2、议案表决结果

同意股数 26,665,154 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容

公司拟开展 2018 年第一次股票发行工作，依据相关规则，设立募集资金专项账户并同主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果

同意股数 26,665,154 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于因本次股票发行修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟开展 2018 年第一次股票发行工作，依据规定，本次股票发行完毕后，需对应修改公司章程中的股本数量和股东名册。

2、议案表决结果：

同意股数 26,665,154 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟开展 2018 年第一次股票发行工作，提请股东大会授权公司董事会全权办理同本次股票发行相关的但不限于聘请中介机构、办理新增股票登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 26,665,154 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东创泽信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东创泽信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 23 日