

山东创泽信息技术股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
部分议案未通过说明公告

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。

山东创泽信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 11 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立四川大手印智能机器人科技有限公司的议案》，公司为更好地拓展公司业务，降低公司运营成本，提高公司盈利能力，拟在四川省投资设立控股子公司“四川大手印智能机器人科技有限公司”，子公司拟注册资金 10000 万元，由山东创泽信息技术股份有限公司投资 5100 万元，占股 51%，上海涵乾信息科技有限公司投资 4900 万元，占股 49%。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《创泽信息：对外投资公告（设立控股子公司情况）》公告编号：2018-018。

2018 年 7 月 26 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会。会上参会股东对该议案进行了讨论，部分股东认为此议案注册资金过大，提供的论证还需进一步补充，该投资的可行性报告还应充分考虑投资后的风险及应对措施。故全体参会股东对此议案否决表决。根据

《公司章程》，此议案未通过出席股东大会的股东所持表决权的半数，故该议案未通过。

特此公告

山东创泽信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月26日