

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

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 3 月 7 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区石佛营路八里庄北里 129 号院保利东郡 8 号楼 B 座 10 层公司第一会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长肖红彬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《北京思维实创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京思维实创科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（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 42,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1、议案内容

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。投资品种为保本型短期银行理财产品或结构性存款。投资额度累计最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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。

三、备查文件目录

《北京思维实创科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。



北京思维实创科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 7 日

