

## 福建创识科技股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：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：张更生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### (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 9 人，持有表决权的股份 76,474,000 股，占公司股份总数的 93.37%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1. 议案内容

相关内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊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《2017 年半年度报告》（2017-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 76,474,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度半年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容

相关内容详见置备于公司的备查文件之《福建创识科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议文件》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,474,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理〈2017 年半年度

权益分配方案的议案〉中未分配利润转增股本相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

相关内容详见置于公司的备查文件之《福建创识科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,474,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## (四) 审议通过《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

相关内容详见置于公司的备查文件之《福建创识科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,474,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

1、《福建创识科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告

福建创识科技股份有限公司

董事会

2017年9月18日