

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索系统集成股份有限公司 2018年第七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12月27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：董事长董宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方追加采购额度》的议案

1.议案内容：

因正常业务需要，公司拟向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币1700万元，拟向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币800万元。采购

货品，交易价格按市场方式确认，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

公司已于2018年1月19日召开山东思索系统集成股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过拟向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币400万元，向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币300万元。因预计与实际金额有偏差，故追加向山东思索电子科技集团有限公司采购货品不高于人民币1300万元，向临沂市思索信息技术有限公司采购货品不高于人民币500万元。

具体内容详见公司2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东思索系统集成股份有限公司关联交易公告》（公告编号2018-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

因本议案涉及到关联股东，股东山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索电子科技集团有限公司、临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心(有限合伙)、董宏、王瑞国为关联方，按规定回避表决。

三、备查文件目录

《山东思索系统集成股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》。

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2018年12月28日