

证券代码：835143

证券简称：ST 中顾

主办券商：申万宏源

济南中顾法商网络科技有限公司

2020 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：2020 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 16 层会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高度强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集程序符合公司法和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,257,072 股，占公司表决权股份总数的 76.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书、副总经理李晶出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案主要内容：

因公司经营需要，将法定代表人由董事长更换为总经理。

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《〈公司章程〉变更公告》（2020-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,257,072 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司向济南伤脑筋网络科技有限公司提供借款的议案》

1、议案主要内容：

公司向济南伤脑筋网络科技有限公司提供借款，出借金额最多不超过 200 万元人民币。截至 2019 年 12 月 31 日，实际借款金额为人民币 196.8 万元，已归还借款 39.7 万元，剩余 157.1 万元未归还。借款期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，年利率为 0%。济南伤脑筋网络科技有限公司为济南中顾法商网络科技有限公司合作方，资金出借期限内，济南伤脑筋网络科技有限公司免收为济南中顾法商网络科技有限公司代收款的的手续费。（具体内容以双方签订的《借款合同》为准。）

2、议案表决结果：

同意股数 10,257,072 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《济南中顾法商网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

济南中顾法商网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日