

证券代码：835143

证券简称：ST 中顾

主办券商：申万宏源承销保荐

济南中顾法商网络科技有限公司

2020 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：2020 年 9 月 26 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于选举李峰为公司董事的议案》

1、议案主要内容：

因公司经营需要，选举李峰为公司董事。

详见公司于 2020 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、董事任命公告》（2020-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,257,072 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李峰	董事	任职	2020 年 9 月 26 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
高度强	董事	离职	2020 年 9 月 26 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《济南中顾法商网络科技股份有限公司 2020 年第二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 10 月 26 日