

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

## 四川超凡知识产权服务股份有限公司 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 3 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（成都市高新区天府三街 199 号 9 层）
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：母洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川超凡知识产权服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

#### （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 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 93.59%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2017 年度申请银行授信额度的议案》

##### 1.议案主要内容：

议案主要内容：详见公司于 2017 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2017

年度申请银行授信额度的公告》（公告编号为：2017 -021 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保的关联交易的议案》

1.议案主要内容：

详见公司于 2017 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于关联方为公司申请授信额度提供担保的关联交易的公告》（公告编号为：2017 -022 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案涉及关联交易，但因公司出席会议的 2 名股东均为关联股东，根据《公司法》及公司《章程》，不再进行回避，按正常程序表决。

### 三、备查文件目录

公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

特此公告

四川超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日