

四川超凡知识产权服务股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司一号会议室（成都市高新区天府三街 199 号 9 层）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长母洪先生
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 53,640,000 股，占公司股份总数的 87.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 5 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 披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,640,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过关于更换会计师事务所的议案

1、议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 5 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 披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号为：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 53,640,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

四川超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日