

四川超凡知识产权服务股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 15 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：现场
- 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《股东大会议事规则》

1.议案主要内容：

议案主要内容：详见公司于 2017 年 2 月 28 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《股东大会议

事规则》（公告编号为：2017-007）。

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《董事会议事规则》

1. 议案主要内容：

详见公司于 2017 年 2 月 28 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《董事会议事规则》（公告编号为：2017-008）。

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。

（三）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案主要内容：

详见公司于 2017 年 2 月 28 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《对外投资管理制度》（公告编号为：2017-009）。

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。

（四）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案主要内容：

详见公司于 2017 年 2 月 28 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《对外担保管理制度》(公告编号为: 2017-010)。

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。

(五) 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案主要内容:

详见公司于 2017 年 2 月 28 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《关联交易管理制度》(公告编号为: 2017-011)。

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。

(六) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案主要内容:

详见公司于 2017 年 2 月 28 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《投资者关系管理制度》(公告编号为: 2017-012)。

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。

(七) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案主要内容:

详见公司于 2017 年 2 月 28 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《利润分配管理制度》(公告编号为: 2017-013)。

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。

(八) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案主要内容:

详见公司于 2017 年 2 月 28 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《承诺管理制度》(公告编号为: 2017-014)。

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。

(九) 审议通过《关于超凡知识产权运营有限公司与李超凡共同出资设立控股孙公司的议案》

1. 议案主要内容:

为进一步打通知识产权全产业链, 进一步推动公司业务快速、健康发展, 拟决定超凡知识产权运营有限公司与李超凡共同出资设立北京超凡知识产权管理咨询有限公司, 对外投资的具体内容详见公司于 2017 年 2 月 28 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《对外投资公告》(公告编号为: 2017-016)。

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。

（十）审议通过《关于对募集资金进行协定存款管理的议案》

1. 议案主要内容：

为了给公司和股东创造更多收益，公司拟决定对前一轮募集资金进行协定存款管理，即资金不出募集资金专用账户，利息按高于活期利率的与银行的协定存款利息计算。

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。

（十一）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案主要内容：

详见公司于 2017 年 2 月 28 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《监事会议事规则》（公告编号为：2017-019）。

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。

三、备查文件

公司 2017 年第一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16日