

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 年第四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 8 月 17 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 29,800,000 股，占公司股份总数的 87.76%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 2 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《公司 2017 年半年度报告》（公告编号为：2017 -057）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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《2017 年半年度权益分配预案》

#### 1. 议案内容

根据公司 2017 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2017 年半年度报告》，截至 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润 41,888,044.89 元，资本公积股本溢价 30,065,403.36 元。公司以上述已披露的《207 年半年度报告》为依据，以现有总股本 33,955,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.53409 元人民币（含税），并以资本公积股本溢价向全

体股东每 10 股转增 8 股。

本次权益分派前本公司总股本为 33,955,000 股，权益分派后总股本增至 61,119,000 股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）

。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

为保障本次利润分配及资本公积转增股本相关事宜顺利进行，提请股东大会在审议通过本议案后授权董事会全权办理后续相关事项。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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。

#### (四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容

公司资本公积金转增股本后，公司总股本达到 6,111.9 万股，因此提议对《四川超凡知识产权服务股份有限公司章程》进行相应修订。

第六条 公司注册资本为人民币 6,111.9 万元。

第十九条 公司股份总数为 6,111.9 万股，全部为普通股。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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。

#### (五) 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

##### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 2 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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2017 -056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,000 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 2017 年第四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

2017 年 8 月 17 日