

超凡知识产权服务股份有限公司 2018 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：2018 年 4 月 26 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《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《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第一届董事会成员任期届满,公司决定选举第二届董事会成员。公司董事会提名母洪先生、姜丹明先生、周洪先生、霍廷喜先生、李丙林先生、曾友军先生、黄立峰先生、金相允先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第一届监事会成员任期届满,公司选举第二届监事会成员。公司提名王川女士、王合锋先生为第二届监事会非职工代表监事候选人,上述两位候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事

共同组成公司第二届监事会，任期三年。

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 年第二次临时股东大会决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日