

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

## 超凡知识产权服务股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 52,730,000 股，占公司表决权股份总数的 86.27%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 7 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2019-002)

2.议案表决结果：

同意股数 52,730,000 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 0.00%；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**

超凡知识产权服务股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 22 日