

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：2019年9月16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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份52,730,000股，占公司有效表决权股份总数的86.27%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月29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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-036）

## 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 100.00%；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《关于免去曾友军董事职务的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 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《董事免职公告》（公告编号：2019-037）

### 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 100.00%；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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曾友军	董事	离职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司 2019 年第四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9月16日