

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 2020 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：2020 年 1 月 6 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，占公司表决权股份总数的 86.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年员工股权激励计划方案（草案）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 20 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《2019 年员工股权激励计划方案（草案）》（公告编号：2019-044）

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、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司 2020 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

2020 年 1 月 8 日