

沈阳天创信息科技股份有限公司 2016 年第三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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 10 月 18 日 14:30-16:00；

网络投票时间：2016 年 10 月 16 日 15:00 至 2016 年 10 月 18 日 15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区安宁庄路 11 号天信亮酒店七层第三会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洲。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会议的通知已于 2016 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数(人)	36
所持有表决权的股份总数(股)	282,367,177
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	83.30%
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数(人)	34
所持有表决权的股份数(股)	272,032,354
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	80.25%

2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	2
所持有表决权的股份数（股）	10,334,823
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	3.05%

2. 公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会议。

二、 议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于制定上市后生效的〈沈阳天创信息科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 282,306,327 票，反对 60,850 票，弃权 0 票，获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于制定上市后生效的〈沈阳天创信息科技股份有限公司未来股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 282,306,327 票，反对 60,850 票，弃权 0 票，获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于制定〈沈阳天创信息科技股份有限公司发展战略〉的议案》

表决结果：同意 282,367,177 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于增加和追认关联交易的议案》

回避表决情况：关联股东周洲、吴婧回避了本议案的表决。

表决结果：同意 168,571,897 票，反对 60,850 票，弃权 0 票，获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，本议案获得通过。

三、 律师见证情况

北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、《沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于沈阳特种环保设备制造股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日