

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 2017 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，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：2017 年 9 月 28 日 14:30-16:00；

网络投票时间：2017 年 9 月 26 日 15:00 至 2017 年 9 月 28 日 15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号华控大厦 6 层。

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：公司于 2017 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《沈阳天创信息科技有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》，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)	39
所持有表决权的股份总数（股）	282,813,455
占公司表决权股份总数的比例（%）	83.42%
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）	268,698,632
占公司表决权股份总数的比例（%）	79.26%

2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	5
所持有表决权的股份数（股）	14,114,823
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	4.16%

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《关于子公司收购资产的议案》

表决结果：同意 282,743,680 票，反对 69,775 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《关于增加和追认关联交易的议案》

表决结果：同意 282,743,680 票，反对 69,775 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、《沈阳天创信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于沈阳天创信息科技股份有限公司 2017 年第二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

2017 年 9 月 28 日