

沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 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，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：2018 年 1 月 18 日 14:30-16:00；

网络投票时间：2018 年 1 月 16 日 15:00 至 2018 年 1 月 18 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：董事王禹林。

6、会议召开的合法、合规性：公司于 2018 年 1 月 3 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 2018 年第一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)	32
所持有表决权的股份总数（股）	248,506,289
占公司表决权股份总数的比例（%）	73.31%
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数（人）	19
所持有表决权的股份数（股）	192,703,561
占公司表决权股份总数的比例（%）	56.85%

2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	13
所持有表决权的股份数（股）	55,802,728
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	16.46%

2、公司董事、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《关于公司与海通证券股份有限公司解除〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的议案》

表决结果：同意 248,435,339 票，反对 8,925 票，弃权 62,025 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。

2、审议通过了《关于公司与海通证券股份有限公司解除〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的说明报告的议案》

表决结果：同意 248,435,339 票，反对 8,925 票，弃权 62,025 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《关于公司与承接主办券商东兴证券股份有限公司签署持续督导及相关协议的议案》

表决结果：同意 248,435,339 票，反对 8,925 票，弃权 62,025 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

表决结果：同意 248,435,339 票，反对 8,925 票，弃权 62,025 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 2018 年第一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 2018 年

第一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

2018年1月18日