

青岛高校信息产业股份有限公司 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，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：2018 年 1 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杜长河
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 名，持有表决权的股份 42,904,773 股，占公司股份总数的 95.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》。

1、议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛高校信息产业股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》（公告编号：2017-109）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,904,773 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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

1、议案内容：

本次股票发行包括发行对象确定的部分和发行对象不确定的部分。本次股票发行已确定的发行对象为青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业（有限合伙）和青岛中科清晨股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司与上述两名发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 42,904,773 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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

公司将在股票发行在全国中小企业股份转让系统备案完成后，根据股票发行情况对原《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商备案登记手续。

2、议案表决结果：

同意股数 42,904,773 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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1、议案内容：

根据本次股份发行的安排，为保证公司本次发行工作能够有序、高效地运行，公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次股票发行相关事宜，包括（1）本次定向发行的相关文件、材料的准备；（2）股权变更登记工作；（3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；（4）办理定向发行备案工作；（5）在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；（6）办理与本次定向发行有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 42,904,773 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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛高校信息产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

青岛高校信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日