

郑州悉知信息科技股份有限公司

2018年第五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12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨海涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数27,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向关联方河南黎明重工科技股份有限公司借款不超过500万元，此借款为无息借款，用于补充公司的流动资金，不存在利益输送。议案内容详见2018年12月12日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号 2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,600,000 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

关联股东上海西芝矿山工程机械有限公司及杨松科回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 12 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,600,000 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

关联股东上海西芝矿山工程机械有限公司及杨松科回避表决。

三、备查文件目录

《郑州悉知信息科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日