

济南中顾法商网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 3 日
2. 会议召开地点：济南中顾法商网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高度强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份 11,165,720 股，占公司股份总数的 83.73%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,165,720 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,165,720 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,165,720 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2017 年财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,165,720 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,165,720 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,165,720 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,165,720 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,577,480 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

关联股东高度强、贾胜霞回避表决。

(九) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,165,720 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议否决《关于补选崔传辉为公司监事会监事的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 11,165,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《关于补充确认中国民生银行股份有限公司
济南分行贷款的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,577,480 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

关联股东高度强、贾胜霞回避表决。

(十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议具体内容参加上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,165,720 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市忆通律师事务所

律师姓名：季化律师、李劲松律师

结论性意见：北京市忆通律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《济南中顾法商网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

(二)《济南中顾法商网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

济南中顾法商网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日