

证券代码：835143

证券简称：中顾法商

主办券商：申万宏源

济南中顾法商网络科技有限公司

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 9 月 3 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：高度强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,165,720 股，占公司表决权股份总数的 83.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2018-018），本次会议的具体内

容参见上述公告。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

（三）1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2018-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《济南中顾法商网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

济南中顾法商网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日