

**山东博安智能科技股份有限公司**  
**2018 年第二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 11 日
- 2.会议召开地点：山东省济南市高新开发区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杜永安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,261,000 股，占公司表决权股份总数的 75.56%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案**

**1.议案内容：**

该议案具体内容详见公司 2018 年 8 月 24 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）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）

2.议案表决结果：

同意股数 45,261,000 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

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的股东不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日