

山西清众科技股份有限公司 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 2 日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王庆生先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告。并经第一届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份 38,419,000 股，占公司股份总数的 76.84%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与山西转型综合改革示范区管理委员会签署〈山西转型综合改革示范区项目投资协议〉的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统上公告的《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2017-077）。

2、 议案表决结果：

同意股数 38,419,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的 2018 年第一次临时股东会决议。

山西清众科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日

