

山西清众科技股份有限公司 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 2 月 5 日
- 2、会议召开地点：太原高新区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 7 层
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王庆生董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 18 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二十一次会议审议通过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会，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 3 人，持有表决权的股份 36,472,000 股，占公司股份总数的 72.94%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 18 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二十一次会议决议公告》（公告编号 2018-003）。

2、 议案表决结果：

同意股数 36,472,000 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。

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 18 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二十一次会议决议公告》（公告编号 2018-003），《山西清众科技股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-004）。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,972,000 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，关联股东王庆生回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2018 年第二次临时股东会决议

山西清众科技股份有限公司



2018年2月6日