

山西清众科技股份有限公司 2018 年第四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 6 月 25 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：王庆生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 7 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二十五次会议审议通过，决定召开 2018 年第四次临时股东大会，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 18 人，持有表决权的股份 44,105,000 股，占公司股份总数的 68.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 44,105,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《向关联方承租车辆的关联交易议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关

联交易公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,338,000 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 0.00%；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

关联股东王庆生、郝奇杰、张晓回避表决。

(三) 审议通过《关于资助子公司建设信息安全运维技术研发和装备产业化基地项目的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,105,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容

详见公司于2018年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,105,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

详见公司于2018年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,105,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、查文件目录

- 1、《山西清众科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日

