证券代码：833053 证券简称：创典全程 主办券商：天风证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19 层 21901 号房
3. 会议召开方式：现场方式及通讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜荷军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要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 17 人，持有表决权的股份总数 57,040,705 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2019 年半年度关联交易事项的公告》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 8 月 28 日发布的《关于追加预计 2019 年日常关联性交易的公告》（公告编号：2019-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,949,986 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

本议案涉及关联事项，关联董事杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、丁峥、李勇、郑伟、刘俊欣进行回避表决。

（二）审议通过《关于追加预计 2019 年日常关联性交易的公告》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）2019年8月28日发布的《关于追加预计2019年日常关联交易的公告》（公告编号：2019-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,949,986 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

本议案涉及关联事项，关联董事杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、丁峥、李勇、郑伟、刘俊欣进行回避表决。

三、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日