

西安创典全程地产顾问股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 2 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
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杜荷军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 17 人，持有表决权的股份 47,852,941 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、 议案内容

该议案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）的《关于追认公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-003）。

2、 议案表决结果：

同意股数 47,852,941 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：

本次表决不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提议股东大会修改〈西安创典全程地产顾问股份有限公司章程〉的议案》

1、 议案内容

该议案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）的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

2、 议案表决结果：

同意股数 47,852,941 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：

本次表决不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提议股东大会修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

该议案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）的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 47,852,941 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：

本次表决不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案的议案》

1、议案内容

该议案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）的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 47,852,941 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：

本次表决不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2017年5月3日