

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

## 超凡知识产权服务股份有限公司 2021年第三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：2021年12月31日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府三街199号9层公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长母洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《超凡知识产权服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 47,371,333 股，占公司表决权股份总数的 77.51%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 审议内容：

详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《超凡股份：关于补充确认关联交易的公告》（公告编号为：2021-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,371,333 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

涉及关联交易，但不涉及需回避表决的股东。

## 三、备查文件目录

《超凡知识产权服务股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日