

山东确信信息产业股份有限公司 2018年第五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12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘建军
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数21,217,700股，占公司表决权股份总数的97.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司2018年第一次股票发行募集资金999.98万元，《2018年第一次股票发行方案》约定募集资金主要用于产品研发、技术实验室建设和市场拓展所需的流动资金。现根据实际经营情况需要，为提高资金使用效率，公司拟将募集资金用途变更为补充流动资金及归还银行借款，其中补充流动资金299.98万元、归还银行借款700.00万元。

2.议案表决结果：

同意股数 21,217,700 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《山东确信信息产业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

山东确信信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日