

西安创典全程地产顾问股份有限公司 2016 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：2016 年 5 月 24 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杜荷军董事长
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《中华人民共和国公司法》和《西安创典全程地产顾问股份有限公司章程》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 2941.1765 万股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与北京怡然居客科技发展有限公司西安分公司业务合作暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

该议案内容已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《西安创典全程地产顾问股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-013）。

2. 议案表决结果

同意股数 2500 万股，占出席会议的无关联关系股东所代表有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席会议的无关联关系股东所代表有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的无关联关系股东所代表有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次表决涉及关联事项，关联股东北京立天荣泽科技发展有限公司持有公司 441.1765 万股股份，与本次合作对象北京怡然居客科技发展有限公司西安分公司存在关联关系，董事雷华是创典全程的股东北京立天荣泽科技发展有限公司委派的董事，而北京立天荣泽科技发展有限公司与本次合作方北京怡然居客科技发展有限公司西安分公司实为同一实际控制人控制之下的公司，因此双方存在关联关系，对本次审议事项进行回避表决。

三、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日

