

## 广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2017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：2017年6月26日
2. 会议召开地点：广州市越秀区中山六路232号1803房会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 皮涛涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“佩升前研”）于2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，决定于2017年6月26日召开2017年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2017 年 6 月 7 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）披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2017-033）。

### 2. 表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 三、 备查文件目录

（一）《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

（二）《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2017-035

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2017年6月28日