

## 深圳微步信息股份有限公司

### 2015 年年度股东大会决议公告

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 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄建新
- 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《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 5 人，持

有表决权的股份 23,105,000 股，占公司股份总数的 92.42%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《2015 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容

董事会工作报告就 2015 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2016 年度工作思路及工作重点。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

### (二)审议通过《2015 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容

监事会报告了 2015 年度会议召开情况以及对有关事项发表的意见。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《2015 年度财务决算报告》

1.议案内容

2015 年度财务决算报告，总结 2015 年财务运营情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《2016 年度财务预算方案》

1.议案内容

2016 年财务预算方案，提出了 2016 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《2015 年度权益分派方案》

1.议案内容

议案内容详见于 2016 年 3 月 31 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 或 www.neeq.cc）上披露的《2015 年度权益分派预案公告》（2016-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)审议通过《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

议案内容详见于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2015 年年度报告》（2016-003）和《2015 年年报摘要》（2016-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年财务

审计机构，同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容

议案内容详见于 2016 年 3 月 31 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) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) )上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》( 2016-006 )。

2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九)审议通过《关于公司章程修正的议案》

1.议案内容

因公司拟将总股本 2,500.00 万人民币增加至 5,000.00 万人民

币，故拟将公司章程修改如下：

章程第五条原为：“公司注册资本为人民币 2500.00 万元”。现修改为：“公司注册资本为人民币 5,000.00 万元”。

章程第十六条 原为：“公司股份总数为 2500.0000 万股，均为普通股”。

现修改为：“公司股份总数为 5,000.0000 万股，均为普通股”。

同时授权公司经营管理层办理工商变更事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (十)审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

### 1.议案内容

为进一步规范公司的利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，保护中小投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《利润分配管理制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## (十一) 审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定了《承诺管理制度》。

### 2. 议案表决情况

同意股数 23,105,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

律师姓名：黄媛、陈本荣律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果

合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2016年4月25日