

证券代码：836063

证券简称：思锐股份

主办券商：财通证券

## 杭州思锐信息技术股份有限公司

### 2015 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5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长李海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 5 人，持有表决权的股份 6,470,588 股，占公司股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容

参见《公司 2015 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,470,588 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，无股东回避表决。

### （二）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

参见《公司 2015 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,470,588 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，无股东回避表决。

### （三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

参见《公司 2015 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,470,588 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，无股东回避表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

参见《公司 2016 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,470,588 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，无股东回避表决。

(五) 审议通过《公司 2015 年度报告及其摘要》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站披露的《杭州思锐信息技术股份有限公司 2015 年年度报告》全文及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,470,588 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，无股东回避表决。

(六) 审议通过《公司 2015 年度资金占用专项报告》

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站披露的《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,906,588 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

本议案涉及关联股东李海备用金借款，关联股东李海和杭州欣焱投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣焱投资”）予以回避表决。

(七) 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2016]3050 号《审计报告》，公司 2015 年度实现净利润 4,778,658.84

元，在提取法定盈余公积后，截至 2015 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 6,213,744.84 元，资本公积余额为 15,731,908.38 元。根据公司经营发展的实际情况，同意公司董事会提出的本年度利润分配方案：公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司营运资金的需求。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,470,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无股东回避表决。

## (八) 审议通过《关于公司 2016 年度使用部分闲置资金购买银行理财产品》的议案》

### 1. 议案内容

为了更好地利用公司闲置资金，公司拟在保证流动资金周转不影响主营业务情形下，于 2016 年度内使用部分自有闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品，且累计购买理财产品余额不超过 1,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用（即在授权期限内公司任一时点持有的未到期银行理财产品总额不超过人民币 1,000 万元）。公司股东大会授权董事长李海先生在上述额度内行使决策权，并由公司财务负责人负责实施，授权期限自公司 2015 年年度股东大会决议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,470,588 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，无股东回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2016 年度融资额度的议案》

1. 议案内容

为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司 2016 年度向金融机构申请融资额度总计不超过 2,000 万元（即：融资额度余额不超过 2,000 万元）。在该融资额度范围内，公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,470,588 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，无股东回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，

一直遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。现公司股东大会同意续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。会计师审计费用由股东大会授权董事会根据实际情况决定。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,470,588 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

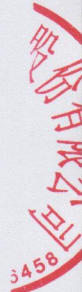
本议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

(十一)审议通过《关于公司首期股权激励计划的议案》

1. 议案内容

同意公司三位创始人股东将其所持欣焱投资的大部分财产份额在未来十年通过股权激励的方式授予公司（包括对外投资的其他企业）的管理团队和核心骨干人员，具体由公司《首期激励计划》管理人全权负责实施。该激励计划自公司 2015 年年度股东大会审议通过后实施，有效期十年，最迟于 2026 年 12 月 31 日前实施完毕。本激励计划第一次授予的激励对象为公司部分核心业务与技术骨干人员，包括宋素芳、王治、朱佳锦和余金波，该等激励对象获得欣焱投资相关财产份额的价格为每一元出资额作价 1 元，对应获得公司股份的价格约为 2.64 元/股。

2. 议案表决结果：



同意股数 6,470,588 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，无股东回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：浙江天册律师事务所

律师姓名：傅羽韬律师、熊琦律师

结论性意见：本所律师认为，杭州思锐信息技术股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 杭州思锐信息技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- (二) 浙江天册律师事务所出具的《关于杭州思锐信息技术股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州思锐信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日