

证券代码：870863

证券简称：开普云

主办券商：天风证券

广东开普云信息科技股份有限公司

2016 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：2017 年 3 月 23 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：董事长汪敏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 10,000,000

股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》

1、 议案内容

该内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《2016 年年度报告》(公告编号为:2017-014) 和《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-015)

2、 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

(六) 审议通过《2016 年度权益分派预案》

1、议案内容

《2016 年度权益分派预案》

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银律师事务所

律师姓名：陈三营、闫鹏和

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《广东开普云信息科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
《北京市中银律师事务所关于广东开普云信息科技股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书》

广东开普云信息科技股份有限公司

