

## 上海百林通信网络科技服务股份有限公司 2016 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 5 月 3 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布了《上海百林通信网络科技服务股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-009）。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### (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 8 人，持

有表决权的股份 6,915,200 股，占公司股份总数的 40.06%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

《董事会工作报告》就 2016 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2017 年度的工作思路和工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,915,200 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

本议案无回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

《监事会工作报告》就 2016 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2017 年度的工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,915,200 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

本议案无回避表决情况。

### (三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据 2016 年 12 月 31 日资产负债表及 2016 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,915,200 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

本议案无回避表决情况。

### (四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容

2017 年公司财务预算方案提出了公司 2017 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,915,200 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

本议案无回避表决情况。

## (五) 审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

### 1. 议案内容

公司 2016 年年度财务审计报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,915,200 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

本议案无回避表决情况。

## (六) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容

相关内容详见 2017 年 4 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海百林通信网络科技服务股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）和《上海百林通信网络科技服务股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,915,200 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

本议案无回避表决情况。

## (七) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容

本年度不进行利润分配及资本公积转增，利润留存公司进行生产经营。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,915,200 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

本议案无回避表决情况。

## (八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百林通信网络科技服务股份有限公司 2017 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,915,200 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

本议案无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容

相关内容详见 2017 年 4 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于上海百林通信网络科技服务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,915,200 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

本议案无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，公司董事会提名董建国、林长龙、纪宇、杨思超、张伟、尹卫科、王胜旭、李金锋为公司核心员工。并于 2017 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 17 日向全体员工公示并征求意见。2017 年 4 月 20 日召开了职工代表大会和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,803,400 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

公司股东林长龙作为关联股东，在本议案表决时回避，未参与表决。回避表决股数为 111800 股。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

律师姓名：汪海飞、秦翠翠

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东确认的《上海百林通信网络科技服务股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；（二）《北京大成（上海）律师事务所关于上海百林通信网络科技服务股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日