

## 广州瀚信通信科技股份有限公司 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 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场及通讯方式方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份 56,985,016 股，占公司股份总数的 97.12%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 56,985,016 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《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度报告的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,985,016 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《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容

《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 56,985,016 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《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 56,985,016 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。

(五) 审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

《广州瀚信通信科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 56,985,016 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《关于广州瀚信通信科技股份有限公司聘请 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,985,016 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。

(七) 审议通过《广州瀚信通信科技股份有限公司关于委托理财的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州瀚信通信科技股份有限公司关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,985,016 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。

### (八) 审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

为提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规和规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州瀚信通信科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,985,016 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。

## (九) 审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,985,016 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。

## (十) 审议通过《关于关联方资金占用专项报告的议案》

### 1. 议案内容

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州瀚信通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,985,016 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。

## (十一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州瀚信通信科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,519,894 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

本议案涉及关联交易事项，徐志强、颜燕丽为关联股东，回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

律师姓名：彭媛，王敏

结论性意见：本所律师认为，公司 2016 年年度大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会的股东资格、本次股东

大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》
- 2、《法律意见书》

广州瀚信通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日