

证券代码：832768

券简称：爱可生

主办券商：华融证券

## 上海爱可生信息技术股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲栋 4 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

#### (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 8 人，持有表决权的股份 53,871,000 股，占公司股份总数的 85.51%。

### 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

《2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 53,871,000 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

本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。

(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

《2016 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 53,871,000 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

本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 53,871,000 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

本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。

(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 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 53,871,000 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

本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。

(五) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 18 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）披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要公  
告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,871,000 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

本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。

(六)审议通过《关于上海爱可生信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的议案

1. 议案内容

详见公司于2017年4月18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）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,871,000 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

本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。

(七)审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构》的议案

1. 议案内容

《续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构》

2. 议案表决结果：

同意股数 53,871,000 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

本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。

(八)审议通过《关于董事会提议增选董事的议案》

### 1. 议案内容

第一届董事会第十六次会议提议增选连钧权先生为第一届董事会董事，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,206,000 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

本议案回避表决 1 席，深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）回避表决。

## (九) 审议通过《关于监事会提议增选监事的议案》

### 1. 议案内容

第一届监事会第七次会议提议增选刘晋先生为第一届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,272,000 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

本议案回避表决 1 席，中小企业发展基金（江苏有限合伙）回避表决。

## (十) 审议通过《关于公司章程修正案的议案》

### 1. 议案内容

《公司章程修正案》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,871,000 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

本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市建纬律师事务所

律师姓名：赵轶律师、张越律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员  
资格、召集人资格、出席会议的其他人员资格、会议议案的提出和审议及会议表  
决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公  
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《上海爱可生信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- （二）《上海建纬律师事务所关于上海爱可生信息技术股份有限公司 2016 年年度  
股东大会之法律意见书》

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日