

深圳微步信息股份有限公司

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 15 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：董事长黄建新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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 5 人，持

有表决权的股份 46,255,000 股，占公司股份总数的 92.51%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作思路及工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会报告了 2016 年度会议召开情况以及对有关事项发表的意见。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)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，总结 2016 年财务运营情况。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《2017 年度财务预算方案》

1.议案内容

2017 年财务预算方案，提出了 2017 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《2016 年度权益分派方案》

1.议案内容

议案内容详见于 2017 年 4 月 21 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 或 www.neeq.cc）上披露的《2016 年度权益分派预案公告》（2017-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)审议通过《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

议案内容详见于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2016 年年度报告》（2017-004）和《2016 年年报摘要》（2017-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年财务

审计机构，同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容

议案内容详见于 2017 年 4 月 21 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 或 www.neeq.cc)上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(2017-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九)审议通过《关于提名黄建新先生为第二届董事会成员的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，董事会进行第二届董事会成员的提名。第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。

现提名黄建新先生为深圳微步信息股份有限公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十)审议通过《关于提名邢旭东先生为第二届董事会成员的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会进行第二届董事会成员的提名。第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。

现提名邢旭东先生为深圳微步信息股份有限公司第二届董事会

成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一)审议通过《关于提名王敏女士为第二届董事会成员的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会进行第二届董事会成员的提名。第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。

现提名王敏女士为深圳微步信息股份有限公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十二)审议通过《关于提名刘超先生为第二届董事会成员的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会进行第二届董事会成员的提名。第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。

现提名刘超先生为深圳微步信息股份有限公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十三)审议通过《关于提名刘郁女士为第二届董事会成员的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会进行第二届董事会成员的提名。第二届董事会任

期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。

现提名刘郁女士为深圳微步信息股份有限公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十四)审议通过《关于提名刘桥平先生为第二届监事会成员的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会进行第二届监事会成员的提名。第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第一届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生之日起自动卸任。

现提名刘桥平先生为深圳微步信息股份有限公司第二届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十五)审议通过《关于提名胡敬忠先生为第二届监事会成员的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会进行第二届监事会成员的提名。第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第一届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生之日起自动卸任。

现提名胡敬忠先生为深圳微步信息股份有限公司第二届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

律师姓名：唐都远、陈本荣律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2017年5月16日