

证券代码：838393

证券简称：慧点科技

主办券商：中信建投

湖北慧点科技股份有限公司 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 15 日
- 2、会议召开地点：公司六楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长何雄先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持

有表决权的股份 26,575,000 股，占公司股份总数的 50.57%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于湖北慧点科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告内容摘要》(公告编号 2017-012、2017-013)。

2、 议案表决结果：

同意股数 26,575,000 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：无

(二)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司利润分配管理制度》

1、 议案内容

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《湖北慧点科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号 2017-014)。

2、 议案表决结果：

同意股数 26,575,000 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：无

(三)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司承诺管理制度》

1、议案内容

详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《湖北慧点科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号2017-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 26,575,000 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：无

(四)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《湖北慧点科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,575,000 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：无

(五)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《湖北慧点科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,575,000 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：无

**(六)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告
的议案》**

1、议案内容

《湖北慧点科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,575,000 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：无

**(七)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报
告的议案》**

1、议案内容

《湖北慧点科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,575,000 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：无

(八)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

2017 年公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 26,575,000 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：无

(九)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司关于补充确认 2016 年 8 月用固定资产抵押向秭归县农村商业银行借款的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于补充确认资产抵押的公告(一)》(公告编号 2017-017)。

2、议案表决结果：

同意股数 26,575,000 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：无

(十)审议通过《湖北慧点科技股份有限公司关于补充确认 2016 年 7 月向秭归县财政局申请武陵山产业基金及用部分生产设备提供抵押担保的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于补充确认资产抵押的公告(二)》(公告编号 2017-018)。

2、议案表决结果：

同意股数 26,575,000 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：无

(十一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

公司因生产经营需要，拟在原有经营范围基础上，增加摄像头、触控模组两个业务领域，并对公司章程中涉及到经营范围的条款进行修改，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 26,575,000 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：无

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖北今天(宜昌)律师事务所

律师姓名：张敏 郑晓曦

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，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《湖北慧点科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》。

(二) 由湖北今天(宜昌)律师事务所出具的《湖北今天(宜昌)律师事务所关于湖北慧点科技股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》。

湖北慧点科技股份有限公司

董事会

2017年5月17日