

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 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 18 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：董事长沈力先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份 31,110,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

《公司 2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 31,110,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

《公司 2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 31,110,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》

1、议案内容

该议案内容见公司于 2017 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司2016年年度报告》(公告号2017-020)及《公司2016年年度报告摘要》(公告号2017-021)

2、议案表决结果：

同意股数 31,110,000 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,无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 31,110,000 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,无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 31,110,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

《公司 2016 年度利润分配预案》

2、议案表决结果：

同意股数 31,110,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

律师姓名：李哲、侯阳

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《北京华创方舟科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京德恒律市事务所关于北京华创方舟科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日