

证券代码：835741

证券简称：创益通

主办券商：招商证券

## 深圳市创益通技术股份有限公司 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 20 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：董事长张建明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了公司 2016 年年度股东大会通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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 23 人，持有表决权的股份 37,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 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

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长张建明先生

代表董事会汇报 2016 年度的工作情况。

## 2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

### **（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》**

#### 1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席杨益民先生代表监事会汇报 2016 年度的工作情况。

#### 2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

### **（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》**

#### 1、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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%。

#### 2、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### **（四）审议通过《2017年度财务预算报告》**

##### 1、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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%。

##### 2、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

#### **（五）审议通过《2016年年度报告及其摘要》**

##### 1、议案内容

《深圳市创益通技术股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》的具体内容详见 2017 年 4 月 25 日披露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）的相关公告（公告编号：2017-012、2017-013）。

##### 2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

#### **（六）审议通过《2016年度利润分配方案》**

##### 1、议案内容

考虑到公司未来经营发展需要，公司 2016 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，未分配利润余额结转入下一年度。另公司亦不以资本公积转增股本。

## 2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

### **（七）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 年度审计机构的议案》**

#### 1、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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%。

#### 2、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

### **（八）审议通过《关于增加公司董事会成员人数的议案》**

#### 1、议案内容

根据公司战略发展需要，为完善公司法人治理结构，优化董事会人员构成，提升公司规范运作水平，同意将董事会成员人数从 5 人增加至 9 人，其中增加 1 名董事，增加 3 名独立董事。

#### 2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

### （九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号:2017-016)以及修订后的《公司章程》(公告编号:2017-017)的具体内容详见2017年4月25日披露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)的相关公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

### （十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1、议案内容

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号:2017-016)以及修订后的《股东大会议事规则》(公告编号:2017-018)的具体内容详见2017年4月25日披露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)的相关公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

**（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

1、议案内容

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2017-016）以及修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2017-019）的具体内容详见2017年4月25日披露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）的相关公告。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

**（十二）审议通过《关于选举梁彤缨为公司第一届董事会独立董事的议案》**

1、议案内容

梁彤缨当选公司第一届董事会独立董事，任职期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

**（十三）审议通过《关于选举曹波为公司第一届董事会独立董事的议案》**

1、议案内容

曹波当选公司第一届董事会独立董事，任职期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

**（十四）审议通过《关于选举王昊为公司第一届董事会独立董事的议案》**

1、议案内容

王昊当选公司第一届董事会独立董事，任职期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

**（十五）审议通过《关于选举吴诚为公司第一届董事会非独立董事的议案》**

1、议案内容

吴诚当选公司第一届董事会非独立董事，任职期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

**（十六）审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司独立董事工作制度》**

1、议案内容

《深圳市创益通技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2017-020）的具体内容详见 2017 年 4 月 25 日披露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）的相关公告。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。



**（十七）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》**

1、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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%。

2、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

**（十八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

1、议案内容

《深圳市创益通技术股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-021）的具体内容详见 2017 年 4 月 25 日披露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）的相关公告。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

**（十九）审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司利润分配管理制度》**

1、议案内容

《深圳市创益通技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编

号：2017-022) 的具体内容详见 2017 年 4 月 25 日披露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)的相关公告。

## 2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

## **(二十)审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》**

### 1、议案内容

《深圳市创益通技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2017-023）的具体内容详见 2017 年 4 月 25 日披露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)的相关公告。

### 2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

## **(二十一)审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司承诺管理制度》**

### 1、议案内容

《深圳市创益通技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：

2017-024)的具体内容详见2017年4月25日披露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)的相关公告。

## 2、议案表决结果

同意股数37,500,000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

此议案不涉及关联交易事项。

## (二十二)审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

### 1、议案内容

《深圳市创益通技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》(公告编号:2017-025)的具体内容详见2017年4月25日披露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)的相关公告。

### 2、议案表决结果

同意股数37,500,000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

此议案不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

律师姓名:贺存勳、吴永富

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、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、深圳市创益通技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市创益通技术股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见》。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 22 日