

证券代码：839478

证券简称：亲子企鹅

主办券商：金元证券

## 广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

### 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 31 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：刘俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

##### (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 6 人，持有表决权的股份 4,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### (一)审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

公司 2016 年度董事会工作报告，总结董事会 2016 年完成的工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

无

## （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

根据 2016 年公司监事会工作情况，制定《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，以供审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

无

## （三）审议通过《关于 2016 年度决算报告的议案》

### 1. 议案内容

公司 2016 年度财务决算报告，总结分析公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度公司的经营成果以及现金流量。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

无

### (四) 审议通过《关于 2017 年度预算报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016 年度审计报告及 2017 年度公司实际情况，编制了 2017 年度财务预算报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

无

### (五) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容

公司 2016 年度报告及年报摘要，总结 2016 年整体经营成果以及财务状况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

无

## (六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，2016 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

无

## (七) 审议通过《关于公司 2016 年度日常性关联交易及 2017 年度日常关联交易预计》

### 1. 议案内容

公司 2016 年度日常性关联交易及 2017 年度日常关联交易预计。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,172,800 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

本议案涉及关联交易, 关联股东刘俊、颜坤回避表决。

## (八) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项情况说明》

### 1. 议案内容

已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审核的公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表, 审核说明编号为: 中兴财光华审专字(2017)第 304132 号。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 1,172,800 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

本议案涉及关联交易, 关联股东刘俊、颜坤回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称: 国浩律师(广州)事务所

律师姓名: 李彩霞、覃彦

结论性意见: 本次股东大会的召集与召开程序、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》和《公司章程》的规定。

鹅章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

(二) 《国浩律师(广州)事务所关于广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 1 日