

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

安徽云智科技信息股份有限公司 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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：合肥市高新区创新产业园二期 H 区 6 号楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：符贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 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》议案

1. 议案内容

总结 2016 年度经营情况、董事会运作情况及未来部署等。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容

总结 2016 年度监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理等活动的监督和检查情况，以及 2017 年主要工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016 年年度利润分配方案报告》议案

1. 议案内容

根据 2016 年度公司的实际经营情况，2016 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容

对 2016 年财务状况、经营成果和现金流量与财务指标的汇总和分析，对公司经营情况和指标变动原因进行分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容

对公司 2017 年主要财务指标进行预算，并做好 2017 年年度预算编制说明，并初步制定经营计划、经营目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2016 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容

具体内容详见 2017 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《2016 年年度报告》(公告编号：2017-030) 和《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2016 年公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容

公司已于2017年5月31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）上发布了《关于安徽云智科技信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（立信中联审字【2017】D-0351号），具体内容参考上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.00%；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事宜，董事符贵与符玉霞系堂兄妹关系，需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容

2017 年，公司发展快速，资金需求量较大，预计公司 2017 年度与股东等关联方之间发生关联方提供财务资助，用于解决暂时资金困难。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

公司股东均为关联方，无需特别回避。

(九) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容

公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的外聘会计事务所，工作范围包括会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务等业务，任期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科(合肥)律师事务所

律师姓名：张勇、张作华

结论性意见：

公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的约定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《安徽云智科技信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《北京盈科（合肥）律师事务所关于安徽云智科技信息股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日