

证券代码：835273 证券简称：创兴智能 主办券商：浙商证券

## 杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议更正公告

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。

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《2016年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-010），经事后复核，因工作人员疏忽导致该公告存在出席人员及表决票数错误需要更正。具体更正内容如下：

### 出席人员更正前：

#### 一、会议召开和出席情况

（二）出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份29,517,000股，占公司股份总数的98.96%。”

### 出席人员更正后：

#### 一、会议召开和出席情况

（二）出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份27,917,000股，占公司股份总数的93.59%。

### 议案审议情况更正前：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案

2. 议案表决结果：同意股数29,517,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决

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%。

(二) 审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案

2. 议案表决结果：同意股数29,517,000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%。

(三) 审议通过《2016年年度财务决算报告》的议案

2. 议案表决结果：同意股数29,517,000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%。

(四) 审议通过《2017年度财务预算报告》的议案

2. 议案表决结果：同意股数29,517,000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%。

(五) 审议通过《公司2016年度报告及摘要》的议案

2. 议案表决结果：同意股数29,517,000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%。

(六) 审议通过《募集资金使用专项报告》的议案

2. 议案表决结果：同意股数29,517,000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%。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构》的议案

2. 议案表决结果：同意股数29,517,000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%。

(八) 审议通过《关于预计2017年年度公司日常性关联交易》的议案

2. 议案表决结果：同意股数25,979,000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%。

(九) 审议通过《关于确认2016年年度公司日常性关联交易》的议案

2. 议案表决结果：同意股数21,835,100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%。

(十) 审议通过《关于〈2016年年度利润不分配方案〉的议案》

2. 议案表决结果：同意股数29,517,000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%。

审议情况更正后：

(一) 审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案

2. 议案表决结果：同意股数27,917,000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%。

(二) 审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案

2. 议案表决结果：同意股数27,917,000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%。

(三) 审议通过《2016年年度财务决算报告》的议案

2. 议案表决结果：同意股数27,917,000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%。

(四) 审议通过《2017年度财务预算报告》的议案

2. 议案表决结果：同意股数27,917,000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%。

(五) 审议通过《公司2016年度报告及摘要》的议案

2. 议案表决结果：同意股数27,917,000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%。

总数的0.00%。

(六) 审议通过《募集资金使用专项报告》的议案

2. 议案表决结果：同意股数27,917,000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%。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构》的议案

2. 议案表决结果：同意股数27,917,000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%。

(八) 审议通过《关于预计2017年年度公司日常性关联交易》的议案

2. 议案表决结果：同意股数24,379,000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%。

(九) 审议通过《关于确认2016年年度公司日常性关联交易》的议案

2. 议案表决结果：同意股数20,335,100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%。

(十) 审议通过《关于〈2016年年度利润不分配方案〉的议案》

2. 议案表决结果：同意股数27,917,000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%。

### 三、备查文件目录

《杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 14 日