

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

江苏大运信息科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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 08 月 23 日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区清源路 20 号立业楼 E 栋 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华豪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 7 人，持

有表决权的股份 900 万股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

《公司 2016 年度利润分配方案》经公司第一届董事会第十三次会议及 2016 年度股东大会审议通过，并于 2017 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于 2016 年度利润分配方案公告》（公告编号：2017-014）。

依据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转增股本》的相关要求，权益分派方案经股东大会审议通过后 2 个月内必须实施完毕，如未能实施则须重新履行审议程序。

因公司战略规划及业务发展的需要，导致方案未能在规定时间内完成，公司决定终止 2016 年度利润分配方案。未来公司将根据实际情况，择机重新制定权益分配方案。

2、议案表决结果：

同意股数 900 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案审议通过。

三、备查文件目录

（一）《江苏大运信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 23 日