

小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司 2017 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：2018 年 3 月 29 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 169 号奥亚酒店 6 层小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：檀冲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会根据 2017 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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《2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容

公司根据实际经营情况编制《2017 年年度报告及摘要》，公司 2017 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

根据 2017 年度公司的经营业绩及财务数据，公司编制了《2017 年度财务决算报告》，对 2017 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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《2018年度财务预算方案》

1、议案内容

为更有效的指导 2018 年公司财务运作，根据公司 2017 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定了《2018 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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年度利润分配方案》

1、议案内容

公司拟以现有总股本 32,000,000 股为基数，向全体股东派发现金分红，每 10 股派发现金分红 2 元；剩余未分配利润转至下一年度。内容详见公司于 2018 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年度利润分配方案》（2018-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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 0 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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司的实际情况及发展的要求修改公司章程。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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。

(八) 审议通过《关于确认 2017 年度董事薪酬/津贴和 2018 年度董事薪酬/津贴方案的议案》

1、议案内容

根据公司实际经营情况，确认 2017 年度董事薪酬/津贴和 2018 年度董事薪酬/津贴。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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。

(九) 审议通过《2017 年度募集资金存放与使用专项报告》

1、议案内容

根据公司募集资金的实际存放和使用情况，编制《2017 年度募集资金存放与使用专项报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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。

(十) 审议通过《关于摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

1、议案内容

公司根据经营情况就公司申请在创业板首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的分析进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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。

(十一) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会根据 2017 年度工作情况，编制公司《2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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。

(十二) 审议通过《关于确认 2017 年度监事薪酬和 2018 年度监酬方案的议案》

1、议案内容

根据公司实际经营情况，确认 2017 年度监事薪酬/津贴和 2018 年度监事薪酬/津贴。

2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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：北京市中伦律师事务所

律师姓名：杨开广、赵隽

结论性意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公

法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 2017 年度股东大会决议

（二）北京市中伦律师事务所关于小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书

小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日