

证券代码：838773

证券简称：晨曦科技

主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议公告

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 5 月 9 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：董事长曾开发
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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，持有表决权的股份数 14,934,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度审计报告的议案》

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2017 年度财务报表的审计工作并拟出具无保留意见的审计报告，对 2017 年度审计报告进行审

议。

表决结果：同意 14,934,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，无弃权票和反对票。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完成《福建省晨曦信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《福建省晨曦信息科技股份有限公司报告摘要》（详见发布在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告号：2018-014 及 2018-015）。

表决结果：同意 14,934,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，无弃权票和反对票。

（三）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

议案内容：对公司 2017 年度董事会工作报告进行审议。

表决结果：同意 14,934,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，无弃权票和反对票。

（四）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

议案内容：对公司 2017 年度监事会工作报告进行审议。

表决结果：同意 14,934,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，无弃权票和反对票。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 14,934,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，无弃权票和反对票。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司根据 2017 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2018 年财务预算报告。

表决结果：同意 14,934,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，无弃权票和反对票。

（七）审议通过《2017年度权益分派预案》

议案内容：详细情况请见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2017年度权益分派预案的公告》（公告编号:2018-018）。

表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，无弃权票和反对票。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度权益分派相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度权益分派相关事宜，并对议案相关内容进行审议。

表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，无弃权票和反对票。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，无弃权票和反对票。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案内容：详细情况请见公司于2018年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于修订公司章程的公告》（公告编号:2018-020）。

表决结果：同意14,934,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，无弃权票和反对票。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

律师名称：范文、孙丽华

结论性意见：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

三、 备查文件

- （一）《福建省晨曦信息科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议》
- （二）《上海锦天城（福州）律师事务所关于福建省晨曦信息科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日