

无锡辰云科技股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 13 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：葛春
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 7 人，持有表决权的股份 6,857,140 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜审字[2018]第 1663 号），公司 2017 年度实现净利润 3,756,429.76 元。按公司章程规定提取 10%法定公积金及弥补上年度亏损后，公司利润分配方案如下：为促进公司可持续发展，2017 年度不进行现金分红，未分配利润结转至下一年度。

2、议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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《关于公司续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中喜

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2018年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2、议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》

1、议案内容

《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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《关于同意报出 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

《关于同意报出 2017 年度审计报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1、议案内容

公司根据 2018 年度日常经营需要，对包括财务资助、关联担保等与日常性经营相关的各项关联交易进行了合理预计，详见公司于 2018 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项公告》(公告编号：2018-003)。

2、议案表决结果：

同意股数 3,835,540 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：

本议案内容涉及到关联交易事项，关联股东葛春、无锡九霄投资合伙企业(有限合伙)需回避表决

(九) 审议通过《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》

1、议案内容

本议案内容于 2018 年 6 月 6 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上：《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的公告》（公告编号 2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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《关于防范大股东及其关联方资金占用制度的议案》

1、议案内容

《关于防范大股东及其关联方资金占用制度的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜的议案》

1、议案内容

《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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：国浩律师(南京)事务所

律师姓名：于炜 韩坤

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》等相关法律、

法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》、《股东大会 议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《无锡辰云科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（南京）事务所关于无锡辰云科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

无锡辰云科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日