

证券代码：430315

证券简称：众联信息

主办券商：广发证券

武汉众联信息技术股份有限公司

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 7 月 13 日
- 2.会议召开地点：武汉市汉阳区龟山北路 1 号汉阳造广告创意园 9 号楼 2 楼众联会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长严俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉众联信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 265,000 股，占公司表决权股份总数的 5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《众联信息 2017 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2018 年 4 月 27 日已在 www.neeq.com.cn 上披露众联信息 2017 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2017 年公司经营情况及董事日常工作情况进行了总结，并提出了 2018 年度的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《2017 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会报告了 2017 年度监督检查情况及工作开展情况。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部门根据 2017 年经营数据，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2017 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年实现净利润 -1,887,196.54 元，净利润为负数不计提盈余公积金。

根据《公司章程》规定，结合公司 2017 年度经营情况及市场形势，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司财务部门以 2018 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2018 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《公司 2018 年度经营计划——OGSM》议案

1.议案内容：

目的：至 2018 年年底，将大客户事业部建设成为一个初步具备长期盈利能力的企业；2019 年底，稳固汽车后市场行业推广模式，持续增强盈利能力。

目标：大客户事业部通过 B2B 和 AIS 大力拓展新客户，同时提高人效控制成本，2018 年实现盈亏平衡；汽车后事业部 2 家制造商行业新客户，至少 1 家为行业 TOP50；经销商全业务 100 家；实现 900 万收入且利润率达到 10%。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。

自 2012 年 11 月公司股改起，公司开始聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，经公司第二届董事会第二次会议审议，提请股东大会继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(九) 审议通过《关于变更公司法定代表人并授权董事会全权办理相关事宜》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 4 月完成公司董事会换届选举，并于 2017 年 4 月 17 日通过第二届董事会第一次会议审议通过选举严俊先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。根据《公司章程》第八条规定“第八条 董事长为公司的法定代表人。”提请股东大会审议如下内容：

(1) 同意公司法定代表人由戴雪琼女士变更为严俊先生。

(2) 授权董事会办理法定代表人更换后的备案登记事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(十) 审议通过《关于追认审议公司 2017 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2017 年，本公司与谢宇松、武汉众廉科技有限公司于武汉签订协议，交易标的为

(1)2017 年 9 月，公司股东谢宇松代公司垫付阿里云计算有限公司服务款 777.80 元；

(2)2017 年 4 月，公司与武汉众廉科技有限公司签订借款协议书，约定武汉众廉科技有限公司向公司提供无息借款人民币 40.00 万元，期限自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日；

(3)2017 年武汉众廉科技有限公司代公司支付工资、社保等款项共 4,248,055.52 元，截至 2017 年 12 月 31 日余额合计 18,442.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东谢宇松为关联方，因此次股东大会只有股东谢宇松出席，另一股东武汉星思瑞丰农业科技有 限公司未出席会议，故此议案关联方未回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2017 年度财务状况及经营成果。

董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”段对公司的影响。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（十二）审议通过《监事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

公司监事会认为：

一、监事会对本次董事会出具的《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》无异议。

二、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段的无保留审计意见所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（十三）审议通过《关于预计 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

由于 2017 年 12 月将公司控股孙公司武汉众廉科技有限公司剥离后，导致武汉众廉科技有限公司为公司控股子公司上海众廉科技股份有限公司的代缴社保、公积金等资金往来的偶发性关联交易。预计 2018 年发生关联交易 425 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 265,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东谢宇松为关联方，因此次股东大会只有股东谢宇松出席，另一股东武汉星思瑞丰农业科技有 限公司未出席会议，故此议案关联方未回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：未聘请到见证律师

（二）律师姓名：未聘请到见证律师

（三）结论性意见

由于此次股东大会只有持有股权 5%的自然人股东谢宇松 1 人出席，因此，未聘请到见证律师出具法律意见书。

四、备查文件目录

武汉众联信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议

武汉众联信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日