

证券代码：831440

证券简称：友旭科技

主办券商：齐鲁证券

湖南友旭信息科技股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 429 号金阳大厦长沙之芯 9 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：龚柯槐
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、规范性文件及《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 20 人，持有表决权的股份 9,500,000 股，占公司股份总数的 95%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》

1、议案表决结果

同意股数 9,500,000 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%。

审议结果：通过。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果

同意股数 9,500,000 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%。

审议结果：通过。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果

同意股数 9,500,000 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%。

审议结果：通过。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《关于 2015 年度财务预算报告的议案》

1、议案表决结果

同意股数 9,500,000 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%。

审议结果：通过。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(五) 审议通过《关于 2014 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2014 年度不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果

同意股数 9,500,000 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%。

审议结果：通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(六) 审议通过《关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案表决结果

同意股数 9,500,000 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%。
审议结果：通过。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（七）审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构的议案》

1、议案内容

决定续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果

同意股数 9,500,000 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%。
审议结果：通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海协力（长沙）律师事务所

律师姓名：宋旻、黄新泉

结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《湖南友旭信息科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》
2. 上海协力（长沙）律师事务所出具的《湖南友旭信息科技股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》。

湖南友旭信息科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 16 日