

证券代码：832282

证券简称：智途科技

主办券商：中信建投

江苏智途科技股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 19 日
- 2、会议召开地点：江苏信息服务产业基地(扬州)11 号楼 C 栋 2 层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长何小军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 16,941,300 股，占公司股份总数的 62.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《2015 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,941,300 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《2015 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,941,300 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2015 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

《2015 年年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,941,300 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事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《2015 年年度财务决算报告》

1. 议案内容

《2015 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果:

同意股数 16,941,300 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事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《2016 年年度财务预算方案》

1. 议案内容

《2016 年年度财务预算方案》

2. 议案表决结果:

同意股数 16,941,300 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事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2015 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,2015 年度公司将不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,941,300 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 16,941,300 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2015 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

补充确认 2015 年度偶发性关联交易的情况

2. 议案表决结果：

同意股数 3,064,300 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：

因 2015 年度股东何小军、夏江霞与公司存在偶发性关联交易，关联股东何小军、夏江霞持有的本公司 13,877,000 股已经回避本议案的表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2015 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容

补充确认 2015 年度购买理财产品的情况

2. 议案表决结果：

同意股数 16,941,300 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2015 年度对外借款的议案》

1. 议案内容

补充确认 2015 年度对外借款的情况

2. 议案表决结果：

同意股数 16,941,300 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名王海林担任公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容

提名王海林担任公司第一届监事会监事

2. 议案表决结果：

同意股数 16,941,300 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于授权 2016 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

授权 2016 年度使用闲置资金购买理财产品

2. 议案表决结果：

同意股数 16,941,300 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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

1. 议案内容

公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式

2. 议案表决结果：

同意股数 16,751,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.88%；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 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.12%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于授权董事会办理变更公司股票转让方式相关事宜的议案》

1. 议案内容

授权董事会办理变更公司股票转让方式相关事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 16,941,300 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

律师姓名：袁成、高森

结论性意见：

本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效；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）、江苏智途科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。

（二）、万商天勤（上海）律师事务所出具的法律意见书。

江苏智途科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日