

成都步速者科技股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 17 日
- 2、会议召开地点：成都步速者科技股份有限公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：朱珠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 5,058,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

董事会工作报告对 2016 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾。

2、议案表决结果：

同意股数 5,058,000 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%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

监事会工作报告对 2016 年度监事会日常工作做了回顾。

2、议案表决结果：

同意股数 5,058,000 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%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司财务部根据实际情况制定了公司 2016 年财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,058,000 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%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司财务部根据实际情况制定公司 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,058,000 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%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

根据公司实际情况编制 2016 年年度报告及摘要。该议案内容见公司 2017 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《成都步速者科技股份有限公司 2016 年年度报告》(公告号 2017-001) 和《成都步速者科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告号

2017-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 5,058,000 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%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所
为 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 5,058,000 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%。

3、回避表决情况：

此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：广东德纳(成都)律师事务所

律师姓名：肖芳、陈功

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员

资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《成都步速者科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- 2、《成都步速者科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

成都步速者科技股份有限公司



2017 年 4 月 19 日