

广州图腾信息科技股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：广州市科学城彩频路 6 号研发楼 7 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长霍永哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州图腾信息科技股份有限公司章程》的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份 19,900,000 股，占公司股份总数的 99.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事长兼总经理霍永哲先生代表董事会对公司 2016 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2017 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果

同意股数 19,900,000 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

不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会成员在 2016 年度依法依规履职，勤勉尽责，同时提出了 2017 年度监事会工作重点。

2. 议案表决结果

同意股数 19,900,000 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

不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州图腾信息科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-020）、《广州图腾信息科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-021）。

2. 议案表决结果

同意股数 19,900,000 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

不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果

同意股数 19,900,000 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

不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

以 2016 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2017 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意股数 19,900,000 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

不涉及回避表决情况

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：广会审字[2017]G17003720029 号），截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,441,132.15 元，资本公积金为 13,340,507.82 元。为促进公司发展，公司 2016 年度利润拟不进行分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果

同意股数 19,900,000 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

不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的审计师，审计费用授权本公司董事会决定。

2. 议案表决结果

同意股数 19,900,000 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

不涉及回避表决情况

(八) 审议通过《补充确认 2016 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

公司对 2016 年发生的关联交易进行补充确认，具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州图腾信息科技股份有限公司关于补充确认 2016 年度关联交易公告》（公告编号 2017-019）。

2. 议案表决结果

同意股数 1,133,000 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

广东图之腾控股有限公司、西藏图腾投资合伙企业（有限合伙）、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）、霍永哲为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的股份数不进入有效表决总数。

（九）审议通过《预计 2017 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容

公司对 2017 年发生的关联交易进行了预计，具体内容详见公司 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州图腾信息科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2017-018）。

2. 议案表决结果

同意股数 1,133,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

广东图之腾控股有限公司、西藏图腾投资合伙企业（有限合伙）、广州同心共赢商务服务合伙企业（有限合伙）、霍永哲为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的股份数不进入有效表决总数。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银（成都）律师事务所

律师姓名：刘伟霞律师、宋丹律师

结论性意见：公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《公司章程》等的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《广州图腾信息科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日