

证券代码：836968

证券简称：宏成数字

主办券商：国海证券

## 深圳市宏成数字科技股份有限公司 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 5 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：何双全
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 13 人，持有表决权的股份 22,114,000 股，占公司股份总数的 85.05%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过 2016 年度报告及其摘要**

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告 (公告编号为：2017-001 及 2017-002)

2、议案表决结果：

同意股数 22,114,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

**(二) 审议通过 2016 年度财务报表及审计报告**

1、议案内容

《2016 年度财务报表的审计报告》

2、议案表决结果：

同意股数 22,114,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

**(三) 审议通过 2016 年度董事会工作报告**

1、议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 22,114,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

**(四) 审议通过 2016 年度监事会工作报告**

1、议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 22,114,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

**(五) 审议通过 2016 年度财务决算报告**

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 22,114,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

**(六) 审议通过 2017 年度财务预算报告**

1、议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 22,114,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

**(七) 审议通过 2016 年度利润分配方案**

1、议案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，归属于挂牌公司股东的净利润-810.44 万元。考虑到公司扩大生产对流动资金的需求，2016 年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 22,114,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

#### (八) 审议通过 2017 年度审计机构并确定其报酬

##### 1、议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年财务审计机构，聘期一年。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 22,114,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

#### (九) 审议通过 2016 年度关联交易实际发生情况及 2017 年度关联交易预测情况

##### 1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告（编号：2017-004）

##### 2、议案表决结果：

同意股数 7,961,000 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：

关联股东何双全回避本议案表决。

**(十) 审议通过控股股东、实际控制人及其他关联方 2016 年度资金占用情况**

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)的公告 (编号：2016-003)

2、议案表决结果：

同意股数 7,961,000 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：

关联股东何双全回避本议案表决。

**(十一) 审议通过更换选举公司监事**

1、议案内容

公司监事罗强军因个人原因，向公司监事会提出辞去监事职务。根据《公司法》和《深圳市宏成数字科技股份有限公司章程》的规定，同意罗强军辞去公司监事职务，同时选举王红为公司第三届监事会监事。任期自公司本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止

2、议案表决结果：

同意股数 22,114,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒(深圳)律师事务所

律师姓名：浦洪、何雪华

结论性意见：

本次股东大会的通知与召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《深圳市宏成数字科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

(二) 《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市宏成数字科技股份有限公司 2016 年年度股东大会之 法律意见书》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2017年5月10日