

证券代码：838764

证券简称：进门财经

主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司 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：程建辉
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国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 19,130,002 股，占公司股份总数的 86.05%。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》；

议案内容：根据法律、法规及《公司章程》的规定，由总经理汇报2016年度董事会工作情况。

表决结果：同意股数19,130,002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%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2、审议通过《2016年度监事会工作报告》；

议案内容：审议《2016年度监事会工作报告》，内容涉及2016年度监事会工作情况及对有关事项发表的意见。

表决结果：同意股数19,130,002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%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

3、审议通过《2016年年度报告及其摘要》；

议案内容：具体内容详见公司2017年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳进门财经科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2016-009）及《深圳进门财经科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2016-010）。

表决结果：同意股数19,130,002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%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；

议案内容：审议公司2016年度财务决算及2017年的财务预算、经营目标、收入预算等内容。

表决结果：同意股数19,130,002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%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

5、审议通过《2016年度利润分配方案》；

议案内容：公司2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意股数19,130,002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%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

6、审议通过《关于2016年度以资本公积转增股本的议案》；

议案内容：根据《深圳进门财经科技股份有限公司2016年度财务报表审计报告》，截止2016年12月31日，公司资本公积为20,287,128.08元。董事会提议以公司当前总股本22,230,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增17,784,000股，转增后公司总股本为40,014,000股。具体内容详见公司2017年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳进门财

经科技股份有限公司2016年度以资本公积转增股本的预案》（公告编号：2016-012）。

股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）及《关于股权激励和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第80号）相关税收政策执行。

表决结果：同意股数19,130,002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%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

7、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；

议案内容：资本公积转增股本涉及股本总额变动，修改相应的章程条款。

表决结果：同意股数19,130,002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%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

8、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

议案内容：拟续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案。

表决结果：同意股数19,130,002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%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

9、审议通过《关于〈深圳进门财经科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司2017年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳进门财经科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-008）。

表决结果：同意股数19,130,002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%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

10、审议通过《年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

议案内容：具体内容详见公司2017年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳进门财经科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2016-011）。

表决结果：同意股数19,130,002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%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

11、审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容：具体内容详见公司2017年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳进门财经科技股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2016-013）。

表决结果：同意股数19,130,002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%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

律师姓名：黄兴旺、吴金凤

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、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、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东及股东代表签字确认的《深圳进门财经科技股份有限公司2016年年度股东大会会议决议》。

深圳进门财经科技股份有限公司



2017年5月11日