

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 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 12 日
- 2、会议召开地点：山东省青岛市市南区漳州二路 19 号中环国际大厦 A 座 30 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：董事长雷宇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 2,708,000 股，占公司股份总数的 34.50%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2016 年年度报告和 2016 年年度报告摘要》

1、议案内容

公司董事会对《公司 2016 年年度报告》及《公司 2016 年年度报告摘要》进行了审议，董事会认为青岛鼎商动力软件股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告内容详见 2017 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《鼎商动力：2016 年年度报告》（公告编号：2017-026）和《鼎商动力：2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,708,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

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 2,708,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

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 2,708,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 2,158,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

79.69%；反对股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.31%；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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2016 年度实现净利润人民币-2,549,878.46 元，亏损不提取盈余公积，期末累计未分配利润为 2,938,951.83 元。根据公司实际经营情况及经营计划方案，拟制定 2016 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意股数 2,708,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、议案内容

同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 2,708,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《募集资金存放和使用情况专项报告》

1、议案内容

该报告内容详见 2017 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《鼎商动力：募集资金存放和使用情况专项报告》（公告编号：2017-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,708,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：山东康桥(青岛)律师事务所

律师姓名：郑文乾、兰文浩

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
《山东康桥（青岛）律师事务所关于青岛鼎商动力软件股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日