

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：国信证券

创元网络技术股份有限公司 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 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长申智灵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项，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 20 人，持有表决权的股份 50,200,000 股，占公司股份总数的 98.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-001）及《创元网络科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 50,200,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于 2017 年度预计日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络科技股份有限公司关于 2017 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,852,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因本议案涉及控股股东、实际控制人、董事申智灵先生，河南合力新元企业管理咨询中心（有限合伙），因此申智灵先生、河南合力新元企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份 32,348,000 股。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市华联律师事务所郑州分所

律师姓名：刘梁、景朝强

结论性意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- （二）《创元网络技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；
- （三）《创元网络技术股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》；
- （四）《北京市华联律师事务所郑州分所关于创元网络技术股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日