

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证

券

## 北京喜乐航科技股份有限公司 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 26 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长孙奇杰先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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 13,148,149 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<公司董事会 2016 年度工作报告>的议案》

#### 1、议案内容

董事会结合公司实际情况，科学合理地制定了年度发展规划和经营目标，并认真指导和督促管理层落实。根据 2016 年董事会工作情况，编制《关于<公司董事会 2016 年度工作报告>的议案》，以供审议。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 13,148,149 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<公司监事会 2016 年度工作报告>的议案》

#### 1、议案内容

根据 2016 年公司监事会工作情况，制定《关于<公司监事会 2016 年度工作报告>的议案》，以供审议。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 13,148,149 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）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

根据公司运营情况，编制《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》，以供审议。

### 2、议案表决结果：

同意股数 13,148,149 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）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

根据公司运营情况，编制《关于<公司 2017 年度财务预算报告>的议案》，以供审议。

### 2、议案表决结果：

同意股数 13,148,149 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》

### 1、议案内容

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定

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 13,148,149 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于<公司 2016 年度报告及年报摘要>的议案》**

1、议案内容

根据公司情况，编制《关于<公司 2016 年度报告及年报摘要>的议案》，以供审议。

2、议案表决结果：

同意股数 13,148,149 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

结合公司业务特点及经营状况，对 2017 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易进行预计，编制《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，以供审议。

2、议案表决结果：

同意股数 5,481,482 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：

关联股东海航云商投资有限公司、蓝色光标无限互联(北京)投资管理有限公司回避表决。

**(八) 审议通过《关于对公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认的议案》**

1、议案内容

根据 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间公司及公司控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易，编制《关于对公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认的议案》，以供审议。

2、议案表决结果：

同意股数 5,481,482 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：

关联股东海航云商投资有限公司、蓝色光标无限互联(北京)投资管理有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 13,148,149 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

律师姓名：项振华、侯敏

结论性意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；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中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《北京喜乐航科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市竞天公诚律师事务所关于北京喜乐航科技股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日