

## 郑州科慧科技股份有限公司 2017 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：2018 年 04 月 19 日
2. 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事王成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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》中的有关规定，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 24 人，持有表决权的股份 34,961,000 股，占公司股份总数的 71.42%。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》

## 1.议案内容

公司董事王成先生代表董事会对公司 2017 年度的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2018 年度董事会的工作做规划。

## 2.议案表决结果：

同意股数 34,961,000 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

不涉及关联交易事项。

## (二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容

公司监事会主席马慧楠先生代表监事会汇报公司 2017 年度监事会工作报告，报告就 2017 年公司监事会决议及职责履行情况进行了总结，同时提出 2018 年的工作计划及重点工作。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,961,000 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

不涉及关联交易事项。

## (三)审议通过《2017 年度财务决算报告》

### 1.议案内容

根据公司 2017 年度财务报表，由董事会编制公司《2017 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,961,000 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

不涉及关联交易事项。

## (四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

根据公司 2017 年度财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司《2018 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,961,000 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

不涉及关联交易事项。

## (五) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司 2018 年 03 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《郑州科慧科技

股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-008）、《郑州科慧科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,961,000 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

不涉及关联交易事项。

## (六) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

### 1. 议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于郑州科慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，具体内容详见公司 2018 年 03 月 30 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于郑州科慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2018-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,961,000 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

不涉及关联交易事项。

## (七)审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1.议案内容

根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号）和 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的相关规定，公司对会计政策有关内容进行变更。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《郑州科慧科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-011）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,961,000 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

不涉及关联交易事项。

## (八)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容

依据《公司法》、《公司章程》的规定以及 2018 年的经营目标和财务预算，董事会决定暂不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,548,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；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 412,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## (九) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,961,000 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

不涉及关联交易事项。

## 三、 律师见证情况

律师事务所名称：河南陆达律师事务所

律师姓名：王广见律师、李保华律师

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)郑州科慧科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- (二)河南陆达律师事务所关于郑州科慧科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 23 日