证券代码：835291　　证券简称：力尊信通　　主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司
2017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：2018年5月2日

2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长魏建勇

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2017年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》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10人，

持有表决权的股份 29,269,700 股，占公司股份总数的 65.69%。

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

董事会工作报告就 2017 年董事会的工作情况进行了回顾,并对 2018 年的工作思路及重点进行了阐述。本议案已经 2018 年 4 月 10 日第一届董事会第十四次会议审议。公司已于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了此次董事会决议公告（公告编号 2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,269,700 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,无需回避。

(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

本议案已经 2018 年 4 月 10 日第一届监事会第七次会议审议。公司已于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了此次监事会决议公告（公告编号 2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,269,700 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,无需回避。

(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1、议案内容

本议案已经 2018 年 4 月 10 日第一届董事会第十四次会议审议。公司已于 2018 年 4 月 10 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了此次董事会决议公告（公告编号 2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,269,700 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,无需回避。

(四)审议通过《公司2018年度财务预算报告》

1、议案内容

本议案已经 2018 年 4 月 10 日第一届董事会第十四次会议审议。公司已于 2018 年 4 月 10 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了此次董事会决议公告（公告编号 2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,269,700 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,无需回避。

(五)审议通过《公司2017年度利润分配预案》

1、议案内容

2017年度不进行利润分配。

本议案已经 2018 年 4 月 10 日第一届董事会第十四次会议审议。公司已于 2018 年 4 月 10 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了此次董事会决议公告（公告编号 2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,269,700 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,无需回避。

(六)审议通过《公司<2017年年度报告>及摘要》

1、议案内容

本议案已经 2018 年 4 月 10 日第一届董事会第十四次会议审议。公司已于 2018 年 4 月 10 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了此次董事会决议公告（公告编号 2018-002）。

本议案内容请参见公司于在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》（公告编号 2018-004）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,269,700 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,无需回避。

(七)审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年年度审计机构，聘期一年。

本议案已经 2018 年 4 月 10 日第一届董事会第十四次会议审议。公司已于 2018 年 4 月 10 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了此次董事会决议公告（公告编号 2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,269,700 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,无需回避。

(八)审议通过《关于公司离职员工股份解除限售的议案》

1、议案内容

本议案已经 2018 年 4 月 10 日第一届董事会第十四次会议审议。公司已于 2018 年 4 月 10 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了此次董事会决议公告(公告编号 2018-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 29,269,700 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,无需回避。

(九)审议通过《关于离职员工股份回购的议案》

1、议案内容

本议案已经 2018 年 4 月 10 日第一届董事会第十四次会议审议。公司已于 2018 年 4 月 10 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了此次董事会决议公告（公告编号 2018-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 23,719,700 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：

关联股东任向军先生回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

律师姓名：卢二松　孙晓

结论性意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京力尊信通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《北京力尊信通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（三）《北京力尊信通科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（四）《北京市万商天勤律师事务所关于北京力尊信通科技股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书》。

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日