

西安澳通电讯技术股份有限公司 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：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：李晓林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn 或者 www.neep.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-019）。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 3 人，持

有表决权的股份 20,255,000 股，占公司股份总数的 51.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司董事会 2017 年度工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长将 2017 年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 20,255,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司监事会 2017 年度工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席将 2017 年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 20,255,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安澳通电讯技术股份有限公司 2017 年年度报告》、西安澳通电讯技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-021、2018-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,255,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 20,255,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（五）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 20,255,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具的〈西安澳通电讯技术股份有限公司 2017 年度审计报告〉的议案》

1、议案内容

审议中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《西安澳通电讯技术股份有限公司 2017 年度审计报告》中兴财光华审会字（2018）第 314008 号。

2、议案表决结果：

同意股数 20,255,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2018年度的审计机构，期限一年。

2、议案表决结果：

同意股数 20,255,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

根据公司实际情况，提议本年度不进行利润分配，不进行派发现金股利和送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 20,255,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司2018年度经营计划，公司预计2018年与公司关联方西安立人科技股份有限公司发生不超过36万元的日常性关联交易，该关联交易系公司业务经营需要，且交易价格系双方根据市场价格协商确定，不会损害公司利益。详见公司于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安澳通电讯技术股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 300,000 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

股东李晓林作为关联方回避表决，回避股数 19,955,000。

（十）审议通过《关于增加营业执照副本的议案》

1、议案内容

因西安澳通电讯技术股份有限公司业务需要，营业执照使用频率增加，原先一正一副数量不足，现需在原有基础上增加营业执照副本三本。

办理营业执照正本：一本、副本：四本

2、议案表决结果：

同意股数 20,255,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上公告的《西安澳通电讯技术股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2018-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,255,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月10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）公告的《西安澳通电讯技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,255,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所律师

律师姓名：栗海玲、张亚博

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日