

证券代码：837188

证券简称：美奇林

主办券商：万联证券

广东美奇林互动科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议公告

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 7 日
- 2、会议召开地点：公司住所地会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郑泳麟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 4 月 16 日经公司第一届董事会第二十二次会议通过，并于当天以书面形式发出会议通知。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《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 5 人，持有表决权的股份 46,949,000 股，占公司股份总数的 93.88%。

二、 议案审议情况

（一）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

该议案内容已于 2018 年 4 月 16 日在股转系统指定信息平台进行披露 <http://www.neeq.com.cn>（[临时公告]美奇林：2017 年年度报告摘要，公告编号：2018-021；[临时公告]美奇林：2017 年年度报告，公告编号：2018-022。）

2、 议案表决结果：

同意股数 46,949,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避审议和表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会就 2017 年度工作情况总结与汇报。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,949,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避审议和表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会就 2017 年度工作情况进行总结并汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 46,949,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避审议和表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司就 2017 年度总体财务情况进行总结，对各科目的变动情况进行分析，准确了解公司的发展情况。

2、议案表决结果：

同意股数 46,949,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避审议和表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司根据发展规划，制定发展目标，对目标的实现量化到各个会计科目，做好 2018 年度财务预算管理工作。

2、议案表决结果：

同意股数 46,949,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避审议和表决。

(六) 审议通过《公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

1、议案内容

该议案内容已于 2018 年 4 月 16 日在股转系统指定信息平台进行披露 <http://www.neeq.com.cn>（[临时公告]美奇林：公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公告编号：2018-026。）

2、议案表决结果：

同意股数 46,949,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避审议和表决。

(七) 审议通过《关于 2017 年年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据公司的经营情况以及发展需要，2017 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 46,949,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避审议和表决。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

该议案内容已于 2018 年 4 月 16 日在股转系统指定信息平台
进行披露 <http://www.neeq.com.cn>（[临时公告]美奇林：关于会计
政策变更的公告，公告编号：2018-027。）

2、议案表决结果：

同意股数 46,949,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避审议和表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海锦天城(广州)律师事务所

律师姓名：邓勇、姚露斯

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议提案、表决方式、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《广东美奇林互动科技股份有限公司章程》、《广东美奇林互动科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《公司 2017 年年度股东大会会议决议》

(二)《公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

广东美奇林互动科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日