

## 杭州安鸿科技股份有限公司 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：2017 年 5 月 9 日

2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园创新大厦 A 座 609 室公司六楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：谢胜利

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份 19,964,000 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 2017 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事长谢胜利先生对公司 2017 年度董事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司 2018 年度的董事会工作作了规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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事项，不存在回避表决情况。

### (二) 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

公司监事会主席陈金华先生对公司 2017 年度监事会的工作核治理情况作了具体报告，并对公司 2018 年度的监事会工作作了规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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事项，不存在回避表决情况。

### (三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

## 1. 议案内容

详见公司与2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司2017年年度报告》【公告编号：2018-005】、《杭州安鸿科技股份有限公司2017年年度报告摘要》【公告编号：2018-006】。

## 2. 议案表决结果：

同意股数19,964,000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事项，不存在回避表决情况。

### (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19,964,000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事项，不存在回避表决情况。

### (五) 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

根据审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，安鸿科技未分配利润为 1,400,177.74 元，暂不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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事项，不存在回避表决情况。

## (六) 审议通过《关于公司 2018 年度预算报告的议案》

### 1. 议案内容

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

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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事项，不存在回避表决情况。

## (七) 审议通过《关于公司 2018 年续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务

报告审计工作，聘期一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,964,000 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事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的 2017 年年度股东大会决议；
- （二）国浩律师（杭州）事务所关于杭州安鸿科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日