

## 上海埃林哲软件系统股份有限公司 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 11 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：盖莉珊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 8 人，持有表决权的股份 27,085,727 股，占公司股份总数的 90.29%。

### 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

公司已于2018年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,085,727 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

公司已于2018年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,085,727 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年年度报告及摘要》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,085,727 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《2017 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,085,727 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《2018 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,085,727 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《2017年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,085,727 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《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,085,727 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《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,085,727 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：上海市广发律师事务所

律师姓名：王晶、邹孟霖

结论性意见：本所认为，公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《上海埃林哲软件系统股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市广发律师事务所关于上海埃林哲软件系统股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日