

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软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 14 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：余成鹏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京展鸿软通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京展鸿软通科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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 7 人，持

有表决权的股份 17,400,000 股，占公司股份总数的 82.86%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》

1、 议案内容：

董事会工作报告对董事会 2017 年度主要运作情况进行了回顾，并对公司运营中取得的成绩和不足进行了总结，并对公司 2018 年的发展提出要求。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,400,000 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，故无需回避表决。

(二)审议通过《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1、 议案内容：

结合 2017 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2017 年度监事会工作报告》，对 2017 年度的工作进行了总结，并对 2018 年的工作进行了规划。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,400,000 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，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司将 2017 年度财务决算情况向股东大会进行了汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 17,400,000 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，故无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，并结合公司 2018 年经营计划，公司就 2018 年财务预算情况向股东大会予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 17,400,000 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,故无需回避表决。

(五) 审议通过《关于审议<2017 年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容:

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,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 17,400,000 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,故无需回避表决。

(六) 审议通过《关于审议 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容:

详见 2018 年 4 月 23 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) 上披露的《北京展鸿软通科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号:2018-005)、《北京展鸿软通科技股份有限公司 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 17,400,000 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，故无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所约定的责任和义务。公司拟续聘其为公司 2018 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

2、议案表决结果：

同意股数 17,400,000 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，故无需回避表决。

(八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》第一百零七条和第一百一十一条进行修改完

善。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 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）上披露的《北京展鸿软通科技股份有限公司章程修订案》（公告编号：2018-011）

2、议案表决结果：

同意股数 17,400,000 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，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

1、议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2018】11574 号《审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-8,382,413.94 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 21,000,000 的三分之一。

2、议案表决结果：

同意股数 17,400,000 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，故无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海先诚律师事务所

律师姓名：罗新宇、尤维丽

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席人员资格，会议审议事项、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京展鸿软通科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《上海先诚律师事务所关于北京展鸿软通科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日

