

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远科技股份有限公司 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：

会议时间：2018 年 5 月 16 日上午 10:00

会议地点：公司会议室

召集人：本公司董事会

主持人：董事长

召开方式：现场会议、现场投票表决

（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 700 万股，占公司股份总数的 100%

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 万股；弃权 0 万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 万股；弃权 0 万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 万股；弃权 0 万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（四）、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 万股；弃权 0 万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（五）、审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 万股；弃权 0 万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（六）、审议通过《2017 年度利润分配方案》

表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 万股；弃权 0 万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 万股；弃权 0 万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意 6,181,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 88.3%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

回避表决情况：回避 819,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 11.7% 。

(九) 审议通过《关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 6,181,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 88.3%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

回避表决情况：回避 819,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 11.7% 。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 万股；弃权 0 万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于改选监事的议案》

表决结果：同意 700 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 万股；弃权 0 万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、律师鉴证情况

(一) 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

(二) 律师姓名：陆群威、暴雯佳

(三) 结论性意见： 综上所述、本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 2 层 205 室

电话：010-64016043

传真：010-64014529

联系人：陈玲云

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一)、《北京麦恩思远科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)、《北京麦恩思远科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日