

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 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 15 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：董事长伍穗颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 14 人，持有表决权的股份 51,000,280 股，占公司股份总数的 68.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,280 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

无，本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本届董事会在 2017 年度本着向公司负责、向股东负责的态度，积极、勤勉地开展工作，认真贯彻和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作，现根据实际工作情况，向股东大会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,280 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

无，本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过关于《2017 年度独立董事工作报告》的议案

1. 议案内容

2017 年，公司独立董事认真遵循《公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作细则》等法规和制度的规定，忠实、勤勉地履行职责，自觉加强学习调研，掌握国家政策，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，坚持职业操守，努力维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司深化改革、加

快发展建言献策。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,280 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

无，本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

2017 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2016 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,280 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

无，本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公
司向股东大会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2017 年度财务决算
报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,280 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

无，本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过关于《2018 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向董事会提交《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,280 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

无，本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过关于《2017 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容

公司计划 2017 年度利润分配方案为：以公司总股本 75,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 1.50 元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 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《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,280 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

无，本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过关于《续聘信永中和会计师事务所》的议案

1. 议案内容

公司财务审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在 2017 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2017 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和完整性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所

(特殊普通合伙)担任 2018 年度财务审计机构,负责本公司年度审计业务及其相关业务咨询。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,000,280 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

无,本议案不涉及回避表决事项。

(九)审议通过关于《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》的议案

1. 议案内容

信永中和会计事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行审计验证,并出具了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 19,283,520 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

关联股东伍穗颖、伍穗颖 100%持股的广州津土投资咨询有限公司回避表决。回避表决股数合计 31,716,760 股。

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

律师姓名:陈璐诗、封雅洁

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、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《法律意见书》

特此公告。

（此页无正文，为《广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》之盖章页）

广州凡拓数字创意科技股份有限公司



2018年5月17日