

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2017 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 18 日
- 2、会议召开地点：合肥工大高科信息科技股份有限公司 302 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：副董事长诸葛战斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

(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 21 人，持有表决权的股份 60,677,640 股，占公司股份总数的 93.26%。

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

公司董事会对 2017 年度工作情况进行分析，并作出 2018 年度董事会工作计划。

2、 议案表决结果：

同意股数 60,677,640 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：

本事项不涉及回避表决。

(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

公司监事会对 2017 年度工作情况进行分析，并作出 2018 年度监事会工作计划。

2、 议案表决结果：

同意股数 60,677,640 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：

本事项不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体议案内容详见 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2017 年度报告》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 60,677,640 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：

本事项不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》

1、议案内容

公司根据审计报告数据，对 2017 年度财务决算情况进行分析。

2、议案表决结果：

同意股数 60,677,640 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：

本事项不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算预案的议案》

1、议案内容

公司根据 2018 年度经营目标，结合生产经营情况对 2018 年度进行财务预算分析。

2、议案表决结果：

同意股数 60,677,640 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：

本事项不涉及回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2017 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2、议案表决结果：

同意股数 60,677,640 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：

本事项不涉及回避表决

(七)审议通过《关于公司预计 2018 年日常关联交易的议案》**1、议案内容**

为完善公司法人治理结构，规范公司日常关联交易行为，2018 年公司拟预计与合肥工业大学发生以下日常关联交易：

(1)采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	预计交易金额
合肥工业大学	接受技术服务	市场定价	2,000,000 元

(2)出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	预计交易金额
合肥工业大学	信息系统集成	市场定价	8,000,000 元

2、议案表决结果：

同意股数 24,072,400 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：

因本议案涉及关联交易,根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,关联股东合肥工业大学资产经营有限公司、魏臻、张利、陆阳、程运安、程磊、王碧清、胡敏、张建军、鲍红杰、胡庆新应当回避表决,由出席会议的非关联股东对本议案进行审议表决,出席本次股东大会的全体非关联股东及股东授权代表共 10 人,代表非关联股东有表决权股份 24,072,400 股。

(八)审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

2、议案表决结果：

同意股数 60,677,640 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：

本事项不涉及回避表决。

(九)审议通过《关于公司提名苏燧等 7 人为公司核心员工的议案》

1、议案内容

同意提名苏燧、夏寒冰、李京彬、朱平凯、闵向东、茆忠华、尹康强等7名员工为公司的核心员工。

2、议案表决结果：

同意股数 60,677,640 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：

本事项不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：安徽承义律师事务所

律师姓名：孙艺茹、夏家林

结论性意见：

工大高科本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日