

证券代码: 430262

证券简称: 神州云动

主办券商: 世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点: 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 A 座公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 公司董事长孙满弟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 66,832,413 股, 占公司股份总数的 84.00%。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,832,413 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,832,413 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,832,413 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,832,413 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2018 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：同意股数 66,832,413 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2017年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 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网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-007）、《2017 年年度报告》（公告编号 2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,832,413 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,832,413 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,508,346 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：

关联股东恒华融资租赁有限公司、上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《会计政策变更公告》（公告编号 2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,832,413 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号

2018-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,832,413 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈2017 年度关联方资金占用专项审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度关联方资金占用专项审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,832,413 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京师律师事务所

(二) 律师姓名：张进、李皆君

(三) 律师见证意见

结论性意见：见证律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序和表决结果

符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京神州云动科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- （二）北京市京师律师事务所出具的《关于北京神州云动科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日