

上海顺舟智能科技股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈建江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议依据《公司法》和上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。

(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 3 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 81.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

本议案已于2018年4月17日经第一届董事会第十一次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2017年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1. 议案内容

本议案已于2018年4月17日经第一届监事会第七次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2017年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1. 议案内容

本议案已于2018年4月17日经第一届董事会第十一次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2017年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2018年度财务预算报告》

1. 议案内容

本议案已于2018年4月17日经第一届董事会第十一次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2018年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2017年年度报告》及其摘要

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》（公告编号分别为：2018-008、2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》

1. 议案内容

2017年，公司实现的净利润为5,356,166.96元，提取法定盈余公积金535,616.70元，2017年公司实现可供分配的利润为4,820,550.26元，加上以前年度留存的未分配利润4,664,386.67元，减去2017年6月16日公司现金分红1,100,000.00元，2017年可供投资者分配利润为8,384,936.93元。公司总股本1100万股，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配110万元，剩余未分配利润结转以后年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准
确定审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于授权公司使用闲置资金进行委托理财业 务的议案》

1. 议案内容

公司使用自有闲置资金购买安全性高，低风险的理财产品，公司
在单笔购买不超过 1000.00 万元（含 1000.00 万元）且持有余额不超
过人民币 2000.00 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在
该额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司总经理进行审批，

并由公司财务部具体操作。投资期限为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日期间进行购买。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 19 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）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月

22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司对《信息披露管理制度》做了修订。详见《信息披露管理制度(2018年修订版)》(2018-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市浦栋律师事务所

律师姓名：唐勇强、冯传求

结论性意见：公司二〇一七年年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司章程》、《公司法》等法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的规定。

四、备查文件目录

- (一)《上海顺舟智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- (二)《上海市浦栋律师事务所关于上海顺舟智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-015

2018年5月23日