

广州永霸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 21 日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 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：吴沛泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。本次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 7 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议 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 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于审议公司 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 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于审议公司 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 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

公司 2018 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于审议公司 2017 年度年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州永霸信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-006)、《广州永霸信息科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(六) 审议通过《关于审议 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计说明的议案》

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2017 年公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司董事会经过讨论，提议利润分配方案为不分配、不转增，结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于审议 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(九) 审议通过《关于审议〈董事、监事与高级管理人员薪酬制度〉的议案》

1. 议案内容

为了充分调动广州永霸信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事与高级管理人员的积极性和创造性，完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据国家有关法律法规及《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，特制订《董事、监事与高级管理人

员薪酬管理制度》制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十) 审议通过《关于审议 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州永霸信息科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公司编号：2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,608,600 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

本议案与股东吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦存在关联关系，吴沛泽、谢江勇、陶雷、黄钦回避表决。吴沛泽是广州永霸投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，谢江勇、陶雷、黄钦是广州永霸投资企业（有限合伙）的有限合伙人，广州永霸投资企业（有限合伙）亦回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东合盛律师事务所

律师姓名：王重平、朱又又

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、广州永霸信息科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议
- 二、《广东合盛律师事务所关于广州永霸信息科技股份有限公司 2017 年度股东大会的律师见证法律意见书》

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日