

广州和索信息科技股份有限公司 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 6 月 19 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：董事长陈卫忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 4,759,500 股，占公司股份总数的 95.00%。

二、议案审议情况

(一) 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

详见公司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）发布与本议案有关的《广州和索信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）及《广州和索信息科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》（编号：2018-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,759,500 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）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

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,759,500 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三) 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

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会代表监事会汇报 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,759,500 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(四) 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

根据公司财务部编制并经北京兴华会计师事务所审计的公司 2017 年度财务报告，2017 年度，公司实现净利润 274691.85 元，依法提取各项公积金后，截止 2017 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为 321979.06 元。为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，公司 2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,759,500 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(五) 审议通过关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,759,500 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(六) 审议通过关于《公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,759,500 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过关于《公司 2017 年度审计报告》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度审计报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,759,500 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，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东百健律师事务所

律师姓名：余慧丽律师、邓淑文律师

结论性意见：公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《广州和索信息科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- 二、《广东百健律师事务所关于广州和索信息科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

广州和索信息科技股份有限公司

