

无锡汉咏科技股份有限公司 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 27 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：郑永晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2018 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 40,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

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 40,700,000 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，无需回避表决

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

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 40,700,000 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，无需回避表决

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

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 40,700,000 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，无需回避表决

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

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 40,700,000 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，无需回避表决

(五) 审议通过《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 40,700,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过关于公司 2017 年度利润分配的议案

1. 议案内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017 年度实现利润总额-9,591,885.62 元，净利润-8,161,045.17 元，2017 年末分配利润为-6,336,778.16 元。根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2017 年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,700,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于对外投资参股公司的议案》

1. 议案内容

为完善公司的业务布局，提升公司的整体实力和市场竞争优势，公司拟对外投资参股公司，具体情况如下：

名称：江西汉云科技有限公司

注册地：南昌大学国家大学科技园孵化大楼内

经营范围：工程管理服务、工程监理服务、工程勘察活动、工程

设计活动、软件开发、信息系统集成服务、运行维护服务、信息处理和存储支持服务、信息技术咨询服务、地理遥感信息服务

2. 议案表决结果：

同意股数 40,700,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市广发律师事务所

律师姓名：叶辰婴、钱荣

结论性意见：本所认为，公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）2017 年年度股东大会决议

（二）2017 年年度股东大会法律意见书

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日