

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

## 安澳智能系统（南京）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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姜加标先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》的有关规定，公司应于 2018 年 6 月 30 日前召开 2017 年度股东大会，因公司《2017 年年度报告》延期披露，经董事会成员一致研究决定，公司 2017 年年度股东大会召开日期延期至 2018 年 6 月 30 日之后，公司全体股东已于 2018 年 6 月 29 日出具了声明，认可公司 2017 年年度股东大会的召开时间，并承诺不会因此事追究公司与董事会、监事会及高级管理人员的任何责任。除此之外，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,455,700 股，占公司表决权股份总数的 82.28%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2017 年度报告及其摘要》议案

#### 1.议案内容：

该议案内容，公司已于 2018 年 06 月 29 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）上披露了《2017 年年度报告》（公告编号：2018-012）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013），具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,455,700 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,455,700 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2017 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,455,700 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《2017 年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,455,700 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,455,700 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《2017 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,455,700 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《修订公司关联交易决策制度》议案

### 1.议案内容：

该议案内容，公司已于 2018 年 06 月 29 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）上披露了《关联交易决策制度（2018 年 6 月修订版）》，具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,455,700 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《预计 2018 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

该议案内容，公司已于 2018 年 06 月 29 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）上披露了《预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-015），具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 950,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东姜加标、谈群、谈慧、魏世玲为关联方，故其回避表决。

(九) 审议通过《补充确认 2018 年 1 月至 6 月关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容，公司已于 2018 年 06 月 29 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）上披露了《补充确认 2018 年 1 月至 6 月关联交易公告》（公告编号：2018-011），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,071,700 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

本议案涉及关联交易事项，股东姜加标、谈群、谈慧为关联方，故其回避表决。

(十) 审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,455,700 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于追认股东为公司融资提供股权质押担保的关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容，公司已于 2018 年 07 月 03 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）上披露了《关于追认股东为公司融资提供股权质押担保

的关联交易公告》（公告编号：2018-021），具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,071,700 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

本议案涉及关联交易事项，股东姜加标、谈群、谈慧为关联方，故其回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏金禾律师事务所

（二）律师姓名：杨斌、顾晓春

（三）结论性意见

公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

（一）经与会股东及董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《2017 年年度股东大会的法律意见书》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日