

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏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 5 月 15 日

2、会议召开地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：公司董事长涂奇华先生因公无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举，由董事刘艳梅女士主持会议。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 43,503,816 股，占公司股份总数的 56.35%。

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 43,503,816 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 43,503,816 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 年度报告及其摘要》。

1、议案内容：《云宏信息科技股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-018）和《云宏信息科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-019）已于 2018 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上。

2、议案表决结果

同意股数 43,503,816 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 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 43,503,816 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 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 43,503,816 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《公司 2017 年度利润分配方案》。

1、议案内容：由于 2017 年度公司经营业绩亏损，为了确保公司 2018 年经营目标的顺利实现和流动资金的正常需要，公司 2017 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2017 年度末公司（母公司）实际可供分配利润 23,112,014.60 元全部结转到下一年度。

2、议案表决结果

同意股数 43,503,816 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

1、议案内容：同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，同时股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

2、议案表决结果

同意股数43,503,816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。

(八) 审议通过《关于补充确认2017年关联方为公司银行借款提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：2017年9月1日，公司关联方-张为杰先生为公司在中国银行股份有限公司广州珠江支行2,000万元流动资金贷款提供连带责任保证，构成偶发性关联交易。

上述关联交易事项详见2018年4月24日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《云宏信息科技股份有限公司关于2017年关联方为公司银行借款提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

2、议案表决结果

同意股数22,801,008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，关联股东-张为杰先生回避表决，出席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数为22,801,008股，本议案由出席

本次股东大会的非关联股东有表决权股份数的100%通过。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

律师姓名：邓传远、王春平

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的《云宏信息科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；

（二）《广东广信君达律师事务所关于云宏信息科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日