

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：长江证券

北京易讯通信息技术股份有限公司 2017年年度股东大会会议决议公告

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4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：董事长杜栩先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年3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.neep.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京易讯通信息技术股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 108,808,170 股，占公司股份总数的 59.41%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈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，将公司 2017 年度董事会工作报告予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈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，将公司 2017 年度监事会工作报告予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈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 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈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 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2017 年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司 2017 年度报告的公告》（公告编号：2018-019）、《2017 年度报告摘要的公告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司关于追认 2017 年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 32,072,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，杜栩、北京博源慧宇工程技术发展有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于调整 2015 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

(1) 利润分配方案调整情况：公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案》，即公司以未分配利润 21,293,250 元向全体股东每 10 股送红股 25.81 股，以资本公积 26,994,000 元向全体股东每 10 股转增 32.72 股，合计转增股本 48,287,250 股，总股本由 8,250,000 股变更为 56,537,250 股。

(2) 调整的利润分配内容：公司拟对 2015 年度利润分配方案调整如下：减少向全体股东送红股的分配利润 13,730,566.04 元，增加转增股本的资本公积 13,730,566.04 元，合计转增股本不变。

(3) 调整后的利润分配方案：《2015 年度利润分配方案》变更为：公司以未分配利润 7,562,683.96 元向全体股东每 10 股送红股 9.1669 股，以资本公积 40,724,566.04 元向全体股东每 10 股转增 49.3631 股，合计转增股本 48,287,250 股，总股本由 8,250,000 股变更为 56,537,250 股。

经核查确认，这次利润分配方案调整，不会造成股东多缴个税的

结果，不影响股东的利益。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《北京易讯通信信息技术股份有限公司 2017 年度审计报告及财务报表的议案》

1、议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《北京易讯通信信息技术股份有限公司 2017 年度审计报告及财务报表》。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1、议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该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 2017 年变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信息技术股份有限公司关于追认 2017 年变更部分募集资金用途的公告》（公告

编号：2018-027)。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

(十二) 审议通过《北京易讯通信信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京易讯通信信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

（十三）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

1、议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京易讯通信信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的公告》（信会师报字[2018]第 ZG50159 号），2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在对公司的资金占用。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

（十四）审议通过《关于更正 2015 年、2016 年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 4 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2015 年年度报告的更正公告》（公告编号：2018-035）、《2015 年 年度报告（更正后）》（公告编号：2016-004）、《2015 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2018-036）、《2015 年年度报告摘要（更正后）》（公告编

号：2016-005）、《2016 年年度报告的更正公告》（公告编号：2018-037）、《2016 年年度报告（更正后）》（公告编号：2017-013）、《2016 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2018-038）、《2016 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 108,808,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师(北京)事务所

律师姓名：张冉、姚佳

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京易讯通信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

（二）《国浩律师（北京）事务所关于北京易讯通信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日