

济南科明数码技术股份有限公司 2017 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 4 月 24 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：陈清奎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

(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 18 人，持有表决权的股份 28,628,000 股，占公司股份总数的 79.97%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,628,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需关联方回避。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,628,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需关联方回避。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,628,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需关联方回避。

(四) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,628,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需关联方回避。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,628,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需关联方回避。

(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,628,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需关联方回避。

(七) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,628,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需关联方回避。

(八) 审议通过《关于 2018 年公司利用闲置资金购买银行理财产品》的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,628,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需关联方回避。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：山东鼎川律师事务所

律师姓名：本公司聘请的律师：陈培英、苏镇

结论性意见：本所律师认为，科明数码本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司股东大会议事规则规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- (一) 《济南科明数码技术股份有限公司 2017 年度股东大会决议》
- (二) 《济南科明数码技术股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日