证券代码：837133　　证券简称：舞之动画　　主办券商：兴业证券

苏州舞之动画股份有限公司
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 4 月 23 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：郑利嘉先生

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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的规定,本次会议召开无需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 10 人，持有表决权的股份 22,520,000 股，占公司股份总数的 94.52%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

报告对2017年度公司经营情况进行了回顾，总结了2017年度董事会的工作，并对公司2018年度的经营工作思路提出指导意见。

2、议案表决结果：

同意股数22,520,000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：

不涉及。

(二)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

详见公司于2018年4月2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)公告的《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）和《2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-012)。

2、议案表决结果：

同意股数22,520,000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：

不涉及。

(三)审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容

根据公司2017年度的经营状况，公司决定2017年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数22,520,000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：

不涉及。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

详见《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数22,520,000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：

不涉及。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

详见《2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,520,000 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：

不涉及。

(六)审议通过《公司关于选举第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司董事会于 2018 年 3 月 30 日收到公司董事董志凌先生的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司董事。公司拟选举沈璨女士担任本公司第一届董事会董事，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满。沈璨女士非失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 22,520,000 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：

不涉及。

(七)审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行)》、《全国中小企业股

份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）：募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定要求，公司董事会安排有关部门专人对 2017 年募集资金存放和使用情况进行自查，自查情况详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,520,000 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：

不涉及。

(八)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期 1 年。

2、议案表决结果：

同意股数 22,520,000 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：

不涉及。

(九)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

报告对2017年度公司经营情况进行了回顾，总结了2017年度监事会的工作。

2、议案表决结果：

同意股数22,520,000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：

不涉及。

(十)审议通过《关于选举第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

公司监事会于2018年3月30日收到公司监事张士高先生的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司监事。公司拟选举周烨担任本公司第一届监事会监事，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任职期满。周烨非失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数22,520,000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：

不涉及。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海融孚律师事务所

律师姓名：陈亮、张世晶

结论性意见：

本所律师认为，舞之动画本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的2017年年度股东大会会议决议

（二）《上海融孚律师事务所关于苏州舞之动画股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2018年4月25日