

## 广州佳时达软件股份有限公司 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 4 日

2. 会议召开地点：广州市天河区珠江新城华穗路 406 号保利克洛维中景大厦 13 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：彭俊

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》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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 3152.5 万股，占公司股份总数的 85.51%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2017年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长彭俊先生汇报 2017 年度工作情况，并对 2018 年度的工作提出总体规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3152.5 万股，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《2017年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席周丽东先生汇报 2017 年度工作情况，并对 2018 年度的工作提出规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3152.5 万股，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《2017年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3152.5 万股，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《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2017 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 3152.5 万股，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《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现所有者的净利润为：534,704.38 元，未分配利润为：1,239,531.34 元；2017 年的资本公积为：1,859,210.57 元。

公司董事会决定 2017 年年度未分配利润主要用于补充公司流动资金，以及扩大营业规模，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3152.5 万股，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《2018 年度财务预算方案》

### 1. 议案内容

审议《2018 年度财务预算方案》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3152.5 万股，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 2018 年度公司日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

2017 年度公司未与关联方发生关联交易，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

本次关联交易是预计发生的 2018 年度的日常性关联交易，根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易类型	交易内容	2018 年预计金额
广州网视通信息科技有限公司	商品采购及销售	商品采购及销售	500 万

2. 议案表决结果：

同意股数 3152.5 万股，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：

本议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

(八) 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：

审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 3152.5 万股，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。

(九) 审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司董事会授予汪泽锋在其任期内，拟使用不超过人民币贰仟万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。授权期限自 2017 年年度股东大会决议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 3152.5 万股，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、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

律师姓名：郭伟康律师、周诗明律师

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)经与会股东和记录人签字确认的《广州佳时达软件股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

(二)北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州佳时达软件股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

广州佳时达软件股份有限公司

董事会

2018年5月7日