

苏州微缩软件股份有限公司 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：2017 年 5 月 11 日

2. 会议召开地点：苏州市吴中区塔韵路 188 号塔韵大厦 1403 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：郑立新

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程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份 8,400,000 股，占公司股份总数的 73.04%。

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、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(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、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州微缔软件股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-001）及《苏州微缔软件股份有限公司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 8,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据公司2017年财务报表由董事会编制公司2017年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容

考虑到公司 2018 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2017 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2018 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

1、公司向中国农业银行苏州姑苏支行申请 200 万元的授信额度，

公司实际控制人郑立新及其配偶张社娥为上述授信提供 270 万元的最高额连带责任保证，担保债权截止日期为 2019 年 10 月 13 日。

2、2017 年度，公司向中国光大银行苏州分行申请 100 万元的授信额度，授信期间为 2017 年 3 月 20 日至 2018 年 3 月 20 日，在授信期间内，公司实际控制人郑立新及其配偶张社娥为上述授信提供 100 万元的最高额连带责任保证。

3、2018 年 1 月，公司向招商银行苏州分行申请 200 万元的授信额度，授信期间为 2018 年 1 月 17 日至 2019 年 1 月 16 日，在授信期间内，公司实际控制人郑立新及其配偶张社娥为上述授信提供 200 万元的最高额连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 945,000 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

鉴于股东郑立新系本议案关联方，回避表决，由出席会议的无关联方股东投票表决。

(八) 审议通过《关于追认及授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

1、2017 年度，为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展前提下，公司利用自有闲置资金购买了

安全性高、低风险的银行理财产品投资，具体情况如下：

(1) 2017年5月5日购买交通银行苏州科技支行理财产品“生息365增强版”100万元，2017年6月2日全部赎回100万，实现收益4,230.13元；

(2) 2017年5月5日、2017年6月2日购买交通银行苏州科技支行理财产品“生息365增强版”100万元，2017年6月27日全部赎回200万，实现收益4,806.57元；

(3) 2017年8月18日购买交通银行苏州科技支行理财产品“稳得利28天”200万元，2017年9月15日全部赎回200万，实现收益6,750.68元；

(4) 2017年9月22日购买交通银行苏州科技支行理财产品“稳得利28天”100万元，2017年10月20日全部赎回100万，实现收益3,605.48元；

(5) 2017年10月30日购买交通银行苏州科技支行理财产品“稳得利14天”100万元，2017年11月14日全部赎回，实现收益1,457.53元；

(6) 2017年11月27日购买农业银行苏福路支行170211X2-17国开11（第二次续发）国开债200,160.00元，2018年2月27日全部赎回，实现收益2028.21元；现对以上理财投资予以追认。

2、2018年度，公司拟使用总额不超过人民币500万元的自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，并授权由董事长审批，由财务管理中心具体操作，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏熙予律师事务所

律师姓名：康思思、张月梅

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《苏州微缔软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二) 《江苏熙予律师事务所关于苏州微缔软件股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日