

证券代码：835101

证券简称：快拍物联

主办券商：东北证券

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 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 10 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和电话
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王鹏飞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 20 人，持有表决权的股份 8,861,190 股，占公司股份总数的 95.70%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>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 年年度报告及报告摘要予以汇报。详见公司于 2018 年 4 月 19 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）上披露的《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：2017-006）。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,861,190 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，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 8,861,190 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,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 8,861,190 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

公司根据 2017 年度经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据,编制了 2017 年度财务决算报告并予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 8,861,190 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《2018 年度财务预算方案》

1、议案内容

根据公司战略规划和业务开展预期，结合 2017 年度公司财务报表数据，编制了 2018 年度财务预算报告并予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 8,861,190 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《2017 年度利润分配方案》

1、议案内容

公司正处于业务拓展期，因此本期拟不进行利润分配，留存收益将更好的应用于业务拓展和科技创新，为更好的达成公司战略目标供充足的资金。

2、议案表决结果：

同意股数 8,861,190 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《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

同意续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 8,861,190 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。

(八) 审议通过《关于追认关联租赁暨偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联租赁暨偶发性关联交易的议案》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,761,650 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：

本议案涉及关联交易事项，关联方股东王鹏飞回避表决

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东安华理达律师事务所上海分所

律师姓名：邱文字、杨以勤

结论性意见：

广东安华理达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;公司本次股东大会投票表决程序和表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

(二)《广东安华理达律师事务所上海分所关于北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日