

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：中银证券

杭州创谐信息技术股份有限公司

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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周海方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 15,789,500 股，占公司股份总数的 100%。

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

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 15,789,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（二） 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》；

2. 议案表决结果

同意股数 15,789,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（三） 审议通过《2017 年度审计报告》；

1. 议案内容

《2017 年度审计报告》；

2. 议案表决结果

同意股数 15,789,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容

《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》；

2. 议案表决结果

同意股数 15,789,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》；

2. 议案表决结果

同意股数 15,789,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》；

2. 议案表决结果

同意股数 15,789,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容

公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊 公告编号：2018-004 普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 15,789,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2017 年度经审计的财务报告，截止 2017 年 12 月 31 日止，2017 年公司实现净利润 16,616,993.51 元，资本公积为 11,588,397.98 元（其中 10,721,277.98 元系股本溢价形成，867,120.00 元系其他资本公积形成），本年度可供股东分配的利润为 20,006,830.82 元。

公司拟以现有总股本 15,789,500 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.68 股，共计转增股本 10,547,386 股，转增后公司资本公积余额为 1,041,011.98 元。本次转增股本的资本公积全部为股本溢价形成，不涉及纳税。

公司拟以现有总股本 15,789,500 股为基数，每 10 股派送现金红利 3.20 元(含税)，共计分配利润人民币 5,052,640.00 元。分配后，公司尚未分配利润有 14,954,190.82 元，转入下一年度。

2. 议案表决结果

同意股数 15,789,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

律师事务所名称：浙江星韵律师事务所。

律师姓名：郝雪涛律师、刑振宇律师。

结论性意见：经办律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《杭州创谐信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

特此公告。

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日