

湖南先步信息股份有限公司

2017 年年度股东大会

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 14 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：胡炎良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 15 人，持有表决权的股份 37,702,500 股，占公司股份总数的 90.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,702,500 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年度董事会工作报告》

1. 议案内容

具体内容详见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,702,500 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年度监事会工作报告》

1. 议案内容

具体内容详见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,702,500 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

具体内容详见附件

2. 议案表决结果：

同意股数 37,702,500 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 年度财务预算报告》

1. 议案内容

具体内容详见附件

2. 议案表决结果：

同意股数 37,702,500 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,460,000 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

本事项涉及关联交易事项，股东胡炎良、周晓峰需回避表决，回避股份数为 27,242,500 股，有效表决票代表股份数额 10,460,000 股。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2018 年度会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,702,500 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《2017 年度利润分配预案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,702,500 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《关于更换本届董事会董事的议案》

1. 议案内容

根据公司发展战略需要，拟更换栗静女士、选举赵文宇先生为董事组成本届董事会，赵文宇先生任期自 2017 年年度股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，赵文宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,702,500 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。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司董事会拟对公司《信息披露管理制度》进行修订，修订后的信息披露管理制度详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,702,500 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。

(十一) 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

原经营范围：计算机软件、自动化系统、光机电一体化产品、智能仪表、衡器产品的开发、生产和销售；计算机网络、监控工程的设计、施工、维护；以自有资产进行环境资源领域设施的投资（不得从

事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）和运营管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围（以工商核准为准）：**机器人研发、制造及技术服务；智能设备、非标设备、工装设备的研发、制造、销售；计算机软件、自动化系统、光机电一体化产品、智能仪表、衡器产品的开发、生产和销售；计算机网络、监控工程的设计、施工、维护；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；以自有合法资金（资产）开展环境资源领域设施的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）和运营管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**

因公司经营范围发生变化，且公司在登记机关备案的原章程中部分内容在表述上有瑕疵，特对此进行修正，具体修正条款详见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,702,500 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：国浩律师（长沙）事务所

律师姓名：宋旻、陈立红

1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件文件和《公司章程》的有关规定；

2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；

3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；

结论性意见：4、本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南先步信息股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（长沙）事务所关于湖南先步信息股份有限公司 2017 年年度股东大会之见证法律意见书》

湖南先步信息股份有限公司

