

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 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 15 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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 40 人，持有表决权的股份 53,280,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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、议案表决结果：

同意股数 53,280,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 53,280,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 53,280,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 53,280,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 53,280,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 53,280,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 53,280,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(八) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 53,280,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 51,744,006 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%。

2、回避表决情况：

关联方施利娟、马小惠、许殿义、夏国瑞回避表决。

(十) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 53,280,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 53,280,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十二) 审议通过《关于董事会换届改选的议案》

1、议案表决结果：

选举第二届董事会董事，分别为陈鸿亮、孙海红、缪琼灏、沙文、施利娟。表决情况：同意股数 53,280,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(十三) 审议通过《关于监事会换届改选的议案》

1、议案表决结果：

选举公司第二届监事会监事，分别为李洁、朱成欣。表决情况：同意股数 53,280,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：沈晓禹、许淡人

结论性意见：

本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和股东签字确认的股东大会决议；

(二)法律意见书。

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日