证券代码: 430113

证券简称: 中交远洲

主办券商: 南京证券

中交远洲信息技术(北京)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17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: 曹文宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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3人,持有表决权的股份5,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果:5,000,000股同意,占出席会议股份总数的100.00%;
0股反对;0股弃权。

该议案不涉及公司的关联交易事项,不涉及回避表决。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果:5,000,000股同意,占出席会议股份总数的100.00%;
0股反对;0股弃权。

该议案不涉及公司的关联交易事项,不涉及回避表决。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果:5,000,000股同意,占出席会议股份总数的100.00%;
0股反对;0股弃权。

该议案不涉及公司的关联交易事项,不涉及回避表决。

4、审议通过《2018年度财务预算报告》。

表决结果:5,000,000股同意,占出席会议股份总数的100.00%;
0股反对;0股弃权。

该议案不涉及公司的关联交易事项,不涉及回避表决。

5、审议通过《〈2017年年度报告〉及其摘要》。

表决结果:5,000,000股同意,占出席会议股份总数的100.00%;
0股反对;0股弃权。

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

6、审议通过《2017年度利润分配方案》。

因公司发展战略调整需求，公司2017年度利润分配方案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积转增股本。

表决结果：5,000,000股同意，占出席会议股份总数的100.00%；0股反对；0股弃权。

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：5,000,000股同意，占出席会议股份总数的100.00%；0股反对；0股弃权。

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

8、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

现根据全国股转系统2017年12月12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》，公司决定对《信息披露事务管理制度》进行修改。具体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上披露的《信息披露管理制度》(公告编号2018-022)。

表决结果：5,000,000股同意，占出席会议股份总数的100.00%；0股反对；0股弃权。

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市华和律师事务所

律师姓名：舒邦思、秦亮

结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市华和律师事务所关于中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日