

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：中信建投

冠新软件股份有限公司 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 16 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：董事长洪继群
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份 46,225,800 股，占公司股份总数的 71.19%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《董事会工作报告》

1、议案内容

汇报 2017 年度董事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 46,225,800 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：

本议案不涉及回避情况。

(二) 审议通过《监事会工作报告》

1、议案内容

汇报 2017 年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 46,225,800 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：

本议案不涉及回避情况。

(三) 审议通过《2017 年年度报告》及其摘要

1、议案内容

请参见公司于 2018 年 4 月 25 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）上发布的《2017 年年度报告》

及其摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 46,225,800 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：

本议案不涉及回避情况。

(四) 审议通过《关于 2018 年度委托理财事项的议案》

1、议案内容

请参见公司于 2018 年 4 月 25 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）上发布的《关于 2018 年度委托理财事项的公告》（2018-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,225,800 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：

本议案不涉及回避情况。

(五) 审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

请参见公司于 2018 年 4 月 25 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）上发布的《2017 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》（2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,225,800 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：

本议案不涉及回避情况。

(六) 审议通过《关于内蒙古冠新软件科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》

1、议案内容

请参见公司于 2018 年 4 月 25 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）上发布的《关于内蒙古冠新软件科技有限公司 2017 年度业绩实现情况的说明》（2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,225,800 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：

出席本次股东大会的股东不涉及回避情况。

(七) 审议通过《关于冠新软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1、议案内容

请参见公司于 2018 年 4 月 25 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）上发布的《关于冠新软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,270,000 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：

出席本次股东大会的控股股东、实际控制人洪继群，以及与其有关联关系的股东新疆佳持资产管理有限合伙企业、喀什市众持股权投资管理有限合伙企业，均已经回避表决。

(八) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1、议案内容

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会提议：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 46,024,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 201,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.43%；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：

本议案不涉及回避情况。

(九) 审议通过《2017 年度决算方案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度的实际经营成果和财务状况，根据经审计的财务报表，制订了 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 46,225,800 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：

本议案不涉及回避情况。

(十) 审议通过《2018 年度预算方案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度的实际经营结果和财务状况，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则编制了 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 46,225,800 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：

本议案不涉及回避情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成律师事务所

律师姓名：陈玲玲、李丽雅

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的约定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和会议记录人签字的会议记录；
- （二）北京大成律师事务所出具的《法律意见书》。

冠新软件股份有限公司

董事会

2018年5月18日