

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

## 河北神玥软件科技股份有限公司 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 16 日
- 2、会议召开地点：鹿泉市获鹿镇大李庄村 1 车间
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郭永强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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 14 人，持有表决权的股份 37,166,520 股，占公司股份总数的 82.59%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》**

**1、议案内容**

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，股东大会审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要。

**2、议案表决结果：**

同意股数 37,166,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于确认 2017 年度日常关联交易并预计 2018 年度日常关联交易的议案》**

**1、议案内容**

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件科技股份有限公司审计报告》，确认公司 2017 年度实际发生日常关联交易总额 0 元，根据公司 2017 年度实际发生的日常关联交易总额以及公司业务开展及生产经营情况，预计公司 2018 年度的日常关联交易额约为 0 元。

**2、议案表决结果：**

同意股数 37,166,520 股，占本次股东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《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》**

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定,股东大会审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果:

同意股数 37,166,520 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《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》**

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定,股东大会审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 37,166,520 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《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》**

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，股东大会审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 37,166,520 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〈2018 年度财务预算报告〉的议案》**

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件

科技股份有限公司章程》的有关规定，股东大会审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 37,166,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

**(七)审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》**

1、议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件科技股份有限公司审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润 29,808,255.03 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 4,500,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司的核算结果为准。

上述利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等有关规定执行。

2、议案表决结果：

同意股数 37,166,520 股，占本次股东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《关于会计政策变更的议案》**

1、议案内容

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。公司自 2017 年 5 月 28 日起施行。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》的通知（财会[2017]15 号），规范了政府补助的确认、计量列报。公司自 2017 年 6 月 12 日起施行。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会[2017]22 号），对企业收入的确认、计量和相关信息的披露进行了修订。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。公司自 2018 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及出于对收入确认合理性以及

财务处理更加稳健和谨慎，更加符合业务实质，更公允、客观的反映公司财务经营状况等多方面因素考虑，公司决定根据前述财政部发布的相关通知文件，执行上述会计准则。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

2、议案表决结果：

同意股数 37,166,520 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《关于坏账核销的议案》**

1、议案内容

根据《企业会计准则》、《河北神玥软件科技股份有限公司章程》等相关规定，为客观、真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款予以核销。

本次核销的应收款项共计 76,750.00 元，已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。

本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。核销后公司财务建立了已核销应收账款的备查账，不影响债权清收工作。

2、议案表决结果：

同意股数 37,166,520 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《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》**

1、议案内容

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，在累计不超过 5,000 万元的限额内使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

2、议案表决结果：

同意股数 37,166,520 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《关于向银行申请授信及关联担保的议案》**

1、议案内容

因经营发展需要，公司及子公司拟于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，向银行申请累计额度不超过 8,000 万元人民币的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），上述授信若银行要求公司控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女提供个人连带责任保证担保，则该项担保属于关联担保。现公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司全权办理可能涉及的关联担保，并签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,750,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东郭永强、郭玥和北京软投伙伴股权投资中心(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所

律师姓名：汤玉、曾彩阳

结论性意见：

本所律师认为，公司本次会议由董事会作为召集人，其召集人

的资格合法有效；本次会议召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格合法有效；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

（二）《上海市瑛明律师事务所关于河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

河北神玥软件科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日