

证券代码：832664

证券简称：未名信息

主办券商：兴业证券

福建未名信息技术股份有限公司 2017 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 18 日
- 2、会议召开地点：福建省福州市乌龙江大道海西高新技术产业园创新园 14 号楼五楼 508 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：董事长陈翔
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定，无需经有关部门批准。

（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 12 人，

持有表决权的股份 33,600,000 股，占公司股份总数的 83.38%。

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、 议案内容

详见公司 2018 年 4 月 27 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）披露的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（2018-005）。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(二) 审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1、 议案内容

详见公司 2018 年 4 月 27 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）披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（2018-006）。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(三) 审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 27 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）披露的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(四) 审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 27 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）披露的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(五) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 27 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）披露的《2017 年年度报告》（2018-002）、《2017 年年度报告摘要》（2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(六) 审议通过《关于预计 2018 年年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 27 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）披露的《预计 2018 年年度日常性关联交易的公告》（2018-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,604,000 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：

本项议案涉及到关联交易事项,故关联股东陈翔、陈未名、邓宗煌、林立群、林蔓山、林勇、庄传永、兰寿兵、张鹏军、福州众善投资合伙企业(有限合伙)均回避表决。

(七) 审议通过《关于<2017 年度不分配利润预案>的议案》

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 27 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）披露的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 27 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）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 33,600,000 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:

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 27 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) 披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2018-007)。

2、议案表决结果:

同意股数 33,600,000 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:

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称: 国浩律师(福州)事务所

律师姓名: 俞霞、张武

结论性意见:

福建未名信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,
本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,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

（一）经与会董事和会议记录人签字确认的《福建未名信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）国浩律师（福州）事务所出具的《关于福建未名信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

福建未名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日