

## 广州尚航信息科技股份有限公司 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 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：兰满桔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 4761.48 万股，占公司股份总数的 62.46%

### 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：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长兰

满桔女士代表董事会，围绕公司经营对 2017 年度董事会工作做出总结，并对 2018 年度董事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(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：根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席崔周娣代表监事会，围绕经营和信息披露两项重点工作对 2017 年度监事会的工作做出总结，并对 2018 年度监事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《2017 年年度报告摘要》《2017 年年度报告》（公告编号：2018-013、2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：公司根据 2017 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了公司《2017 年度财务决算报告》，对 2017 年度公司的经营做出具体分析。

2. 议案表决结果：

同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结合生产经营状况制定了公司《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度共实现净利润 37,550,959.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 3,755,095.99 元，本年母公司累计未分配利润 70,106,166.84 元。公司结余的未分配利润主要用于流动资金周转及今后年度利润分配的现金来源，2017 年度拟不进行股利分配。

2. 议案表决结果：

同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意 951.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东兰满桔、珠海蓝云信息咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

(九) 审议通过《关于 2018 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于 2018 年度委托理财的公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度对外借款授权的议案》

1. 议案内容：详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《关于公司 2018 年度对外借款授权的公告》(公告编号：2018-018)。

2. 议案表决结果：

同意 4761.48 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦(广州)律师事务所

律师姓名：黄贞、宋阳周

结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广州尚航信息科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日