

北京汇流百川科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：汇流科技会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长晏志军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的
通知公告 (2018-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平
台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的
通知公告 (2018-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月19日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月19日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

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：宁华波、黄纯安

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员的资格及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）北京汇流百川科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议。

（二）北京大成律师事务所关于北京汇流百川科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京汇流百川科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日