

合肥汇通控股股份有限公司 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：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：董事长陈王保
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 89,927,652 股，占公司股份总数的 95.14%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

2017 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，同意公司 2017 年度公司董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 89,927,652 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：

本议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

2017 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。同意公司 2017 年度公司监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 89,927,652 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：

本议案不涉及回避表决

(三) 审议通过《公司〈2017 年度财务决算报告〉和〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

同意公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 89,927,652 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：

本议案不涉及回避表决

(四) 审议通过《公司<2017 年年度报告>全文及其摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于 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）上披露的《2017 年年度报告》和《2017 年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 89,927,652 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：

本议案不涉及回避表决

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股

本。

2、议案表决结果：

同意股数 89,927,652 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：

本议案不涉及回避表决

(六) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 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）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 89,927,652 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：

鉴于出席会议全体股东与本议案均存在关联关系，决定不适用关联股东回避表决的规定，所有股东对上述议案均拥有表决权。

(七) 审议通过《公司前期会计差错更正事项的议案》

1、议案内容

详见公司于 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）上披露的《公司前期会计差错更正事项的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 89,927,652 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：

本议案不涉及回避表决

(八) 审议通过《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》

1、议案内容

同意以 2016、2017 年度实现的利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整超额分配的利润。

2、议案表决结果：

同意股数 89,927,652 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：

本议案不涉及回避表决

(九) 审议通过《关于预计 2018 年度控股股东向公司提供财务资助暨日常性关联交易议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 5 月 9 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）上披露的《关于预计 2018 年度控股股东向公司提供财务资助暨日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 89,927,652 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：

鉴于出席会议全体股东与本议案均存在关联关系，决定不适用关联股东回避表决的规定，所有股东对上述议案均拥有表决权。

三、律师见证情况

律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

律师姓名：祝传颂、檀林飞

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的 2017 年度股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所出具的公司 2017 年年度股东大会法律

意见书。

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2018年5月21日