

广州普金计算机科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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：2017 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 5 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长邱洪林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 12 人，持有表决权的股份 30,507,000 股，占公司股份总数的 82.05%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

审议《关于会计政策变更的议案》：根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会(2017)15 号)之规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。除上述事项以外，公司其他主要会计政策未发生变更。具体内容详见《会计政策变更公告》(公告编号：2017-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,507,000 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

根据《公司章程》的有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

(二)《广州普金计算机科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

公告编号：2017-054

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日