

广州普金计算机科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议公告

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 4 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：董事长邱进
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 11 人，持有表决权的股份 30,467,000 股，占公司股份总数的 81.94%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。具体详见《2017 年年度报告》（公告编号：2018-016）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,467,000 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》相关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,467,000 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》相关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,467,000 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》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,467,000 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》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润不分配的议案》

1. 议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2018〕7-112 号），公司于 2017 年度实现的净利润为人民币 4,717,676.17 元，截止 2017 年期末累计未分配利润为人民币 38,498,410.85 元。结合公司现阶段发展情况，公司拟不分配截止 2017 年期末累计未分配利润，以补充公司流动资金，进一步增强公司获取大项目的的能力，投资普金网金财税联盟服务平台，提升公司经营业绩，更好地回报投资者。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,467,000 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》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业

过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,467,000 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》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

除上述以外，公司其他主要会计政策未发生变更。具体详见《会计政策变更公告》（公告编号：2018-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,467,000 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》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,467,000 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》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

律师姓名：欧阳晓军律师和余杰律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广州普金计算机科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

（二）《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

（三）法律意见书

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日