

## 上海竞天科技股份有限公司 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 29 日
- 2、会议召开地点：上海市秋月路 26 号 8 幢 公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长范凌君
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

#### （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 10 人，

持有表决权的股份 31,697,500 股，占公司股份总数的 74.58%。

## 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

审议《2017 年度董事会工作报告》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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：

本议案不涉及关联交易事项。

### (二) 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

审议公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2018 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《上海竞天科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-003) 及《上海竞天科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-004)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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：

本议案不涉及关联交易事项。

**(三) 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

具体内容详见公司 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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：

本议案不涉及关联交易事项。

**(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

审议公司《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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：

本议案不涉及关联交易事项。

**(五) 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

审议公司《2018 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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：

本议案不涉及关联交易事项。

**(六) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://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》(公告编号：2018-006)。

2、议案表决结果：

同意股数 8,464,000 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：

关联股东范凌君、朱建宾回避表决。

**(七) 审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》**

1、议案内容

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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：

本议案不涉及关联交易事项。

**(八) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》**

1、议案内容

审议《2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 31,697,500 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：

本议案不涉及关联交易事项。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：余海龙、王璇

结论性意见：

本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《上海竞天科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海竞天科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日