

## 厦门市佳音在线股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈志钦
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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5,834,783 人，持有表决权的股份 5,834,783 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 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

汇报公司董事会 2017 年度日常工作情况。本议案已于 2018 年 4 月 23 日经第二届董事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

## (二) 审议通过《2017 年监事会工作报告》

### 1. 议案内容

汇报公司监事会 2017 年度的日常工作情况。本议案已于 2018 年 4 月 23 日经第二届监事会第三次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

## (三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》



## 1. 议案内容

对公司 2017 年度主要财务指标情况及结合 2017 年公司实际经营情况进行汇报。本议案已于 2018 年 4 月 23 日经第二届董事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于公司 2018 年经营计划和财务预算报告》

### 1. 议案内容

对公司 2018 年经营计划及 2018 年度财务预算报告进行审议。本议案已于 2018 年 4 月 23 日经第二届董事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

## (五) 审议通过《2017 年度利润分配预案》



## 1. 议案内容

2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案已于 2018 年 4 月 23 日经第二届董事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

## (六) 审议通过《厦门市佳音在线股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）刊登的《佳音在线：2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）及《佳音在线：2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。本议案已于 2018 年 4 月 23 日经第二届董事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

### 1. 议案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门市佳音在线股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项说明》（中兴华报字[2018]第 190001 号），2017 年度公司未发生资金占用。本议案已于 2018 年 4 月 23 日经第二届董事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

## (八) 审议同意《关于同意报出 2017 年度财务审计报告的议案》

### 1. 议案内容

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见



《审计报告》（中兴华审字（2018）第 190064 号）进行审议。本议案已于 2018 年 4 月 23 日经第二届董事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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，无需回避表决。

## （九）审议同意《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

对 2018 年预计可能发生的关联交易进行审议。本议案已于 2018 年 4 月 23 日经第二届董事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,434,783 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

本议案事项涉及关联交易，关联方陈志钦、司马雨军回避表决，回避表决票 4,400,000 股



(十) 审议同意《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，向银行贷款，公司控股股东、实际控制人提供担保。本议案已于 2018 年 4 月 23 日经第二届董事会第四次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,434,783 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

本议案事项涉及关联交易，关联方陈志钦、司马雨军回避表决，回避表决票 4,400,000 股

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京炜衡（厦门）律师事务所

律师姓名：许育辉、张惠

结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《厦门市佳音在线股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；



二、《北京炜衡（厦门）律师事务所关于厦门市佳音在线股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门市佳音在线股份有限公司



2018 年 5 月 18 日