

证券代码：430077

证券简称：道隆软件

主办券商：新时代证券

北京道隆华尔软件股份有限公司 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 16 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 0709 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：鲁巍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决定合法有效。

（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 11,581,000 股，占公司股份总数的 49.84%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2017 年年度报告及 年报摘要》

1、 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
<http://www.neeq.com.cn> 进行披露。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,581,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2017 年度董事会工 作报告》

1、 议案表决结果：

同意股数 11,581,000 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
100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

1、 议案表决结果：

同意股数 11,581,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

1、 议案表决结果：

同意股数 11,581,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

1、 议案表决结果：

同意股数 11,581,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

1、议案表决结果：

同意股数 11,581,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《北京道隆华尔软件股份有限公司 2017 年度审计报告》

1、议案表决结果：

同意股数 11,581,000 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：

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：北京市中银律师事务所

律师姓名：史玉梅、张国华

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、回避程

序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京道隆华尔软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中银律师事务所关于北京道隆华尔软件股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日