

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：兴业证券

苏州舞之动画股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 16 日
- 2、会议召开地点：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：郑利嘉先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 人，持有表决权的股份 22,525,000 股，占公司股份总数的 94.54%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案

1、 议案内容

报告对 2016 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2016 年度董事会的工作，并对公司 2017 年度的经营工作思路提出指导意见。

2、 议案表决结果：

同意股数 22,525,000 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：

不涉及。

(二) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》的议案

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州舞之动画股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号为 2017-003）及《苏州舞之动画股份有限公司 2016 年年度报告摘要（）》（公告编号为 2017-004）。

2、 议案表决结果：

同意股数 22,525,000 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：

不涉及。

(三) 审议通过《2016 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

根据公司的经营情况，公司 2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 22,525,000 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：

不涉及。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

对公司 2016 年度财务决算报告进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数 22,525,000 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：

不涉及。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

对公司 2017 年度财务预算报告进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数 22,525,000 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：

不涉及。

(六) 审议通过《聘请 2017 年度审计机构》的议案

1、议案内容

2017 年公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

2、议案表决结果：

同意股数 22,525,000 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：

不涉及。

(七) 审议通过《苏州舞之动画股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州舞之动画股

份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计

说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,525,000 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：

不涉及。

(八) 审议通过《2017 年度日常性关联交易预计》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,186,399 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：

关联股东北京四月星空网络技术有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公

告》（公告编号 2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,525,000 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：

不涉及。

(十) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,525,000 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：

不涉及。

(十一) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

报告对 2016 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2016 年度监

事会的工作。

2、议案表决结果：

同意股数 22,525,000 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：

不涉及。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海融孚律师事务所

律师姓名：陈亮、瞿曦

结论性意见：

本所律师认为，舞之动画本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《苏州舞之动画股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

（二）《上海融孚律师事务所关于苏州舞之动画股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日