

科盾科技股份有限公司 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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际大厦科盾科技股份有限公司北京分公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋优春
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、议案审议程序均符合《公司法》等法律、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 13 人，持有表决权的股份 129,870,086 股，占公司股份总数的 54.33%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于科盾科技股份有限公司 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向股东大会汇报 2017 年度董事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,870,086 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《关于科盾科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

审议《关于科盾科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,870,086 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) 审议通过《关于科盾科技股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

请详见公司于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《2017 年年度报告》（公告编号：2018-021）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,870,086 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《关于科盾科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

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

2. 议案表决结果：

同意股数 129,870,086 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《关于科盾科技股份有限公司 2017 年度审计报告的议案》

1. 议案内容

审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为[2018]第 0631 号的《科盾科技股份有限公司 2017 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,870,086 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《关于科盾科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

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

2. 议案表决结果：

同意股数 129,870,086 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 28 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）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：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,161,689 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

关联股东宋优春、宋永生、贾同伟，吴强、宋克品、赵佃英，对本项议案回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度审计服务，服务期为 1 年，审计费用不超过 20 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,870,086 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。

(九) 审议通过《关于科盾科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

结合公司当前实际经营状况，考虑到公司在 2018 年的经营发展，2017 年度公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,870,086 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。

(十) 审议通过《关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 28 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）上披露的《关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,579,544 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

关联股东宋优春，对本项议案回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

律师姓名：周游、吴卿

结论性意见：科盾科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员与召集人的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《科盾科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书》

科盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日