

山东临风科技股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王洪强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

(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 65,213,720 股，占公司股份总数的 78.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

对《山东临风科技股份有限公司 2017 年董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,213,720 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

该议案无需回避表决。

(二) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

对《山东临风科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》进行审议

2. 议案表决结果:

同意股数 65,213,720 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

该议案无需回避表决。

(三) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

对《山东临风科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》进行审议

2. 议案表决结果:

同意股数 65,213,720 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

该议案无需回避表决。

(四) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

对《山东临风科技股份有限公司 2017 年度报告及其摘要的报告》进行审议

2. 议案表决结果:

同意股数 65,213,720 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

该议案无需回避表决。

(五) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

公司经审计后的净利润是 2558583.35 元，为实现稳健、持续发展，结合未来的经营安排、投资规划等，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,213,720 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

该议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

根据 2017 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于 2018 年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山农村合作银行、临商银行、中国银行等各金融机构申请总额不超过 1 亿元的流动资金贷款(具体数额以各商业银行的最终授信为准)并授权董事会全

权处理该议案涉及事项的相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,213,720 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

该议案无需回避表决。

(七) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2018 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容

对《山东临风科技股份有限公司 2018 年财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,213,720 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

该议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于确认控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容

对《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专

项审核报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,213,720 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

该议案无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭芳晋 郭恩颖

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、2017 年年度股东大会会议决议；
- 2、北京德和衡律师事务所关于山东临风科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日