

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 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 5 月 4 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区北三环东路西坝河东里 18 号三元大厦 16 层公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：初江
- 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》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他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 3 人，持

有表决权的股份 58,037,000 股，占公司股份总数的 68.23%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于大华会计师事务所出具的〈公司 2017 年年度审计报告〉的议案》。

1、议案表决结果：

同意股数 58,037,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告〉及〈公司 2017 年年度报告摘要〉的议案》。

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-018）和《中悦科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 58,037,000 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：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于<公司 2017 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司 2017 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2018-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 58,037,000 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：

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于<公司 2017 年年度董事会工作报告>的议案》。

1、议案内容

公司董事会结合公司治理的有效性，并在全国中小企业股份转让系统挂牌并指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2017

年度各项运营结果，对 2017 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2017 年年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 58,037,000 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：

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于〈公司 2017 年年度监事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容

公司监事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2017 年度各项运营结果，对 2017 年监事会工作进行总结，并形成《公司 2017 年年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 58,037,000 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：

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容

根据公司截止 2017 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2017 年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 58,037,000 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：

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度财务预算方案〉的议案》。

1、议案内容

2018 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务的市场份额，根据公司 2018 年度经营发展计划确定经营目标，编制《2018 年年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 58,037,000 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：

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 58,037,000 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：

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的议案》。

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司 2017 年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 58,037,000 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：

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市联合律师事务所

律师姓名：徐文捷、汪凌云

结论性意见：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《中悦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市联合律师事务所关于中悦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》；

（三）《中悦科技股份有限公司 2017 年年度审计报告》；

（四）《中悦科技股份有限公司2017年年度报告》及《中悦科技股份有限公司2017年年度报告摘要》；

（五）《关于中悦科技股份有限公司2017年年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》；

（六）《中悦科技股份有限公司2017年年度董事会工作报告》；

（七）《中悦科技股份有限公司2017年年度监事会工作报告》；

- （八）《中悦科技股份有限公司2017年年度财务决算报告》；
- （九）《中悦科技股份有限公司2018年年度财务预算方案》；
- （十）《中悦科技股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- （十一）《中悦科技股份有限公司2017年度资本公积转增股本预案公告》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日