

## 江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 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 3 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：顾卫东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 34,330,000 股，占公司股份总数的 86.09%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容

依据公司董事会 2017 年年度工作的实际情况并由董事会组织编写《2017 年度董事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,000 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

无。

## (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

依据公司监事会 2017 年度工作的实际情况并由监事会组织编写《2017 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,000 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

无。

## (三) 审议通过《2017 年年度报告及年报摘要》

### 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2017 年年度报告》、《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》已经编制完毕并于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cc）公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,000 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

无。

## (四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度财务决算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,000 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

无。

## (五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

根据公司 2018 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2018 年年度财务预算方案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,433 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

无。

## (六) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容

根据公司 2017 年度经营情况，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,000 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

无。

## (七) 审议通过《预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

预计 2018 年度公司日常性关联交易总额为 35,000 万元，其中持股 10%以上的股东为公司向银行或第三方贷款提供关联抵押、担保、信用、质押 10,000 万元，持股 10%以上的股东为公司提供财务资助 25,000 万元。内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2018-007。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,230,000 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

昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、仲伟香系本议案关联方，回避表决。

## (八) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,000 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

无。

## (九) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

### 1. 议案内容

公司原注册地为：玉山镇城北高科园益胜路 108 号，由于公司的注册地与实际生产地不符，现拟变更公司注册地址为：昆山市巴城镇东盛路 318 号。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,000 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

无。

## (十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容

根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》相关要求，对公司章程进行补充和完善。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,330,000 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

无。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏四善律师事务所

律师姓名：王飞律师、古国潼律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）江苏四善律师事务所出具的《法律意见书》。

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日