

证券代码：833484 证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶宏煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份 28,914,400 股，占公司股份总数的 66.41%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,914,400 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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,914,400 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《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容详见2018年4月17日公司于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《2017年年度报告》（公告编号2018-003）及《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数28,914,400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《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司2017年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数28,914,400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《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2018 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,914,400 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《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司发展需要，暂不对公司 2017 年度实现的利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,914,400 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《关于公司 2017 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用专项说明的议案》

1. 议案内容

至 2017 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用余额为 0。具体内容详见 2018 年 4 月 17 日公司于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《万邦工具立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对武汉万邦激光金刚石工具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的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,914,400 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。

(八) 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会 2018 年 4 月 30 日任期届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会制定了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。提名：叶宏煜、XINGHUA LU、谢涛、易永前、刘旭芳为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了五位董事会董事候选人是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息

查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，五位董事会董事候选人均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,914,400 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《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会 2018 年 4 月 30 日任期届满，为保证监事会的正常运作，提名：姜志雄、邹盛树为第二届监事会监事候选人，任期 3 年。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了二位监事会监事候选人是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国

(<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，二位监事会监事候选人均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,914,400 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《关于修改武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展、完善公司治理结构、合理分工的需要，公司增设证券事务代表岗位，主要就公司章程中涉及董事会秘书有关条款予以修改，详见：《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司关于修改章程的公告》公告编号：2018-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,914,400 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、律师见证情况

律师事务所名称：湖北弘愿律师事务所

律师姓名：本公司聘请的张亚琼律师、冯志国律师

结论性意见：湖北弘愿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- (二)《湖北弘愿律师事务所关于武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司二〇一七年年度股东大会的法律意见书》。

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日