

证券代码：832685 证券简称：华洋科技主办券商：东北证券

## 山西华洋吉禄科技股份有限公司 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 11 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：董事长李贵生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份 2500 万股，占公司股份总数的 88%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》**

1、议案内容

公司董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况，并对公司 2018 年度董事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意股数 2500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0.000%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二) 审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》**

1、议案内容

公司监事会主席代表监事会汇报 2017 年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 2500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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,无需回避表决。

**(三) 审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》**

**1、议案内容**

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2017 年年度财务决算报告。

**2、议案表决结果:**

同意股数 2500 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;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,无需回避表决。

**(四) 审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》**

**1、议案内容**

根据 2017 年度公司的发展情况及 2018 年度财务预算情况编制了 2018 年度财务预算报告。

**2、议案表决结果:**

同意股数 2500 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;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，无需回避表决。

**(五) 审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）

2、议案表决结果：

同意股数 2500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

**(六) 审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》**

1、议案内容

经审计，公司在 2017 年度共实现净利润 310,490.76 元，公司年初的未分配利润 17,853,759.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定盈余公积金 31,049.08 元，公司 2017 年末累计

可供股东分配利润为18,133,201.40元。

公司2017年度利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，2017年度实现的利润全部用于公司的发展。

## 2、议案表决结果：

同意股数 2500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

## **(七) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》**

### 1、议案内容

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2018 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 6500 万元的综合授信额度（太原城区农村信用合作联社不超过 5000 万元，中信银行太原分行不超过 1500 万元）（有效期内，授信额度可以循环使用）。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体额度将视公司的实际经营需求决定。

授权管理层在批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止），根据实际

经营需求全权办理上述授信额度事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 2500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

**(八) 审议通过《预计 2018 年度日常关联交易》**

1、议案内容

2018 年度，公司控股股东、实际控制人、董事长李贵生及配偶任秀芬拟为公司借款提供不超过 7500 万元额度的担保，担保方式不限于保证、抵押、质押等方式。

2、议案表决结果：

同意股数 660 万股，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：

本议案涉及关联交易，需回避表决，关联董事李贵生回避表决。

**(九) 审议通过《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》**

1、议案内容

公司继续聘请大华会计师事务所(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 2500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

**(十) 审议通过《关于公司控股股东及关联方资金占用情况的专项审计报告的议案》**

1、议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对 2017 年控股股东及关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计，并出具了《关于山西华洋吉禄科技股份有限公司控股股东及关联方资金占用情况的专项审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 2500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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,无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师姓名：游晓、邓侨

结论性意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于山西华洋吉禄科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日