

证券代码：833950

证券简称：金凯达

主办券商：中银证券

## 苏州金凯达机械科技股份有限公司 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 14 日
- 2、会议召开地点：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：柯晓华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第二届董事会第二次会议审议通过，决定召 2017 年年度股东大会，召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

#### （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 2 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 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

《2017 年度董事会工作报告》

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

#### 1、 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》(编号：2018-017) 及《2017 年年度报告摘要》(编号：2018-018)。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》**

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》**

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》**

1、议案内容

公司决定 2017 年度不进行利润分配和资本公积转增。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司  
2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（编号：2018-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

《公司章程》第八十一条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。据此规定，公司股东大会审议的本次议案时，关联股东需要回避表决。鉴于公司现出席本次股东大会股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照公司章程的规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》亦未对全体股东均需回避的情形下，如何审议相关议案作出明确规定，因此，本议案仍由出席本次股

东大会股东进行投票表决。

**(九) 审议通过《关于 2017 年度财务报表及审计报告的议案》**

1、议案内容

《2017 年度财务报表及审计报告》

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（编号：2018-022）

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

《公司章程》第八十一条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不

计入有效表决总数。据此规定，公司股东大会审议的本次议案时，关联股东需要回避表决。鉴于公司现出席本次股东大会股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照公司章程的规定回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》亦未对全体股东均需回避的情形下，如何审议相关议案作出明确规定，因此，本议案仍由出席本次股东大会股东进行投票表决。

### **(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

#### **1、 议案内容**

详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司会计政策变更的议案》（编号：2018-023）

#### **2、 议案表决结果：**

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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：江苏诚鑫律师事务所

律师姓名：陈晓路、陶剑宏

结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员

资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《苏州金凯达机械科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏诚鑫律师事务所关于苏州金凯达机械科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州金凯达机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日