

湖南汉字钟表股份有限公司 关于 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：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《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 26 人，持有表决权的股份 35,039,000 股，占公司股份总数的 96.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）及《湖南汉字钟表股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,039,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容

公司总经理喻海英从公司 2017 年生产经营目标完成情况、公司管理工作、销售工作及售后工作开展情况、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2017 年的运营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,039,000 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司董事长孙宇代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况,对 2017 年经营情况进行总结和分析,并对 2018 年董事会工作计划进行汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,039,000 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,无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容

监事会主席刘希代表监事会对 2017 年度监事会工作情况作了具体汇报,监事会在 2017 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,039,000 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,无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年年度财务决算报告》

1. 议案内容

对 2017 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明

2. 议案表决结果:

同意股数 35,039,000 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,无需回避表决。

(六) 审议通过《2018 年年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2018 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,039,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《2017 年年度利润分配方案》

1. 议案内容

为支持公司发展，公司拟决定 2017 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,039,000 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，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

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》(公告编号：2018-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,449,000 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

关联股东孙宇、喻海英、喻海勇、孙雷、长沙宇时投资合伙企业回避表决，回避表决股数为 31,590,000 股。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

内容详见公司于 2017 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更公告》(公告编号：2018-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,039,000 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2017 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

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南汉字钟表股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,039,000 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1. 议案内容

公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,039,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所

律师姓名：郭盛、冯露

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

《湖南汉宇钟表股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

公告编号：2018-018

《北京大成（长沙）律师事务所关于湖南汉字钟表股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

湖南汉字钟表股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日