

## 佛山市斯派力管业科技股份有限公司 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 16 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：董事长梁伟清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 26 人，持有表决权的股份 29,540,000 股，占公司股份总数的 86.91%。

### 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

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,540,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,540,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

(三) 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26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-014)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,395,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，股东梁伟清、梁伟江、梁伟波、王晶、周澜、梁永昌作为关联方，需回避表决。

## (四) 审议通过《公司执行新会计政策并变更会计政策的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司执行新会计政策并变更会计政策的公告》(公告编号：2018-015)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,540,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

## (五) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-016)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,540,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

## (六) 审议通过《关于佛山市斯派力管业科技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汇总表的专项审核报告》

### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《瑞华会计师事务所

(特殊普通合伙)关于佛山市斯派力管业科技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汇总表的专项审核报告》(公告编号：2018-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,540,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

(七) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-018) 及《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,540,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

## (八) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-020)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,540,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

## (九) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,540,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

#### (十) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,540,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

#### (十一) 审议通过《2017 年度利润分配的方案》

##### 1、议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司于 2017 年实现归属于母公司股东的净利润 1,087,646.34 元，未分配利润 876,252.66 元，资本公积 0.00 元；年末未分配利润余额为 4,360,862.45 元，年末资本公积余额为 27,167,455.66 元。

为保证公司持续快速健康发展，更好地为股东带来长远回报，维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2017 年度不进行利润分配，且不以资本公积金转增股本，未分配利润用于公司滚动发展。

## 2、议案表决结果

同意股数 29,540,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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，不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

律师姓名：王一静、徐洋

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京市隆安律师事务所关于佛山市斯派力管业科技股份有限



公告编号：2018-023

公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日