

常州市步云工控自动化股份有限公司 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：彭永生
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规定、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 10 人，持有表决权的股份 22,160,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年董事会工作汇报》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

报告就 2017 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，股东会认为在 2017 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，全体董事均尽到了应尽职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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

无

(二)审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年监事会工作汇报的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

报告就 2017 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，

执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，股东会认为在 2017 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年监事会工作汇报》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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

无

(三) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度财务决算工作报告》

1. 议案内容

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度财务决算工作报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2017 年经营运作情况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度财务决算工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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

无

(四) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，经审议，股东会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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

无

(五) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度审计报告》

1. 议案内容

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度审计报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2017 年财务状况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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

无

(六) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度报告》及《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度报告摘要》，经审议，股东会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度报告》及《常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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

无

(七) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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

无

(八) 审议通过《公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对 2018 年度日常性关联交易事项进行了预估，预计 2018 年度日常性关联交易总额不超过 3000 万元。情况如下：

交易方	交易内容	预计交易金额 (万元)	定价政策
上海英威腾 工业技术有	采购材料	3000	市场价的基础上协议定价

限公司			
-----	--	--	--

2. 议案表决结果：

同意股数 19,760,000 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

本议案设计关联事项，股东深圳市英创盈投资有限公司回避表决，回避股数 2,400,000 股。

(九) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益，公司在 2018 年度拟使用不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司管理层负责组织实施。实施有效期为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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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

无

(十) 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 1000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 1000 万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,160,000 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

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏常辉律师事务所

律师姓名：钱江辉、裘小红

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决

议均合法有效。

四、备查文件目录

1. 常州市步云工控自动化股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
2. 法律意见书。

常州市步云工控自动化股份有限公司
董事会



2018 年 5 月 16 日

