

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司 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：现场及网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘五义
- 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 5 人，持有表决权的股份 23,327,000 股，占公司股份总数的 86.73%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意股数 23,327,000 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，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意股数 23,327,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017 年年度报告》（定期公告编号：2018-001）及《2017 年年度报告摘要》（定期公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 23,327,000 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，不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意股数 23,327,000 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，不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案表决结果：

同意股数 23,327,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《2017 年资金占用专项报告》

1、议案表决结果：

同意股数 23,327,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力和服务水准,建议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构,为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关资讯服务,聘期一年。

2、议案表决结果:

同意股数 23,327,000 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,不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于 2017 年财务报表及审计报告的议案》

1、议案表决结果:

同意股数 23,327,000 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%。

2、回避表决情况:

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案表决结果:

同意股数 23,327,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

- （一）浙江安正科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- （二）浙江安正科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书。

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日