

## 浙江科菲科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市万国路 2970 号 2 幢 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邓涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 19 人，持有表决权的股份 32,500,000 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

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010),本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,500,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010),本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,500,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (三) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

## 1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010),本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,500,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010),本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,500,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

## 1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010),本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,500,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (六) 审议通过《2017年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010),本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,500,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (七)审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010),本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,500,000 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

本议案不涉及关联事项。

## (八)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-010),本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,585,000 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

关联股东邓涛、彭育来、邓华、邓永、上海科菲实业有限公司、嘉兴科菲投资有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

律师事务所名称：浙江六和律师事务所

律师姓名：高金榜、孙登

结论性意见：公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、《浙江科菲科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、浙江六和律师事务所出具的关于科菲科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日