

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司

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 18 日 9 时
- 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：董事长程存照
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

截止 2018 年 5 月 14 日收市，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东共 24 人。本次会议应出席股东 24 人，实际出席股东 6 人，共持有表决权的股份 49,059,200 股，占公司有表决权股份总数的 70.08%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、 会议表决情况

(一)、审议通过《2017 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 49,059,200 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《2017 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 49,059,200 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《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 49,059,200 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《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 49,059,200 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《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 49,059,200 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

《关于续聘会计师事务所的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 49,059,200 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《关于 2017 年度董事薪酬的议案》

1、议案内容：

《关于 2017 年度董事薪酬的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 6,726,200 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：

股东程存照、贾卫民、程存民回避表决。

(八)、审议通过《关于 2017 年度监事薪酬的议案》

1、议案内容：

《关于 2017 年度监事薪酬的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 45,821,000 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：

股东王之建回避表决。

三、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《上海天衍禾律师事务所关于黄山科宏生物香料股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

黄山科宏生物香料股份有限公司

2018 年 05 月 18 日

