

湖南立得科技股份有限公司 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：湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号立得科技
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：刘重道

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召无需相关部门批准或履行必要程序。

(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6人,持有表决权的股份113,441,000股,占公司股份总数的88.63%。

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

2017年董事会日常工作情况的回顾、对2017年经营情况的分析以及对2018年工作的展望。

2.议案表决结果：

同意股数113,441,000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《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会就2017年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见,及监事会日常工作进行情况报告。

2.议案表决结果：

同意股数113,441,000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《2017 年年度财务审计报告》

1.议案内容

中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司 2017 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 113,441,000 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《2017 年度财务决算的报告》

1.议案内容

2017 年度公司经营情况、资产负债结构、盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况进行分析说明。

2.议案表决结果：

同意股数 113,441,000 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《2018 年度财务预算的报告》

1.议案内容

根据公司 2017 年实际经营情况，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，公司编制了 2018 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 113,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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《2017 年度利润分配方案》

1.议案内容

董事会根据公司实际情况，提议本年度不进行派发现金股利和送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 113,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；

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 2018 年度续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》

1.议案内容

公司拟继续聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 113,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容

中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司 2016 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司在此审计报告的基础上编制了《2017 年年度

报告》及《2017 年年度报告摘要》，提请股东大会审议。相关报告已通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号（2018-026）、（2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 113,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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

(九) 审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易预计公告的议案》

1. 议案内容

议案内容详情请参见 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2018 年度日常性关联交易预计公告》，公告编号（2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,003,500 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

关联股东湖南立得实业集团有限公司、中延国际有限公司、邵阳立源资产管理中心（有限合伙）回避表决。

(十)审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容

议案内容详情请参见4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》，公告编号（2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 113,441,000 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

(十一)审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容

议案内容详情请参见4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》，公告编号（2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 113,441,000 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

(十二)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯重述的公告的议案》

1.议案内容

议案内容详情请参见 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于前期会计差错更正及追溯重述的公告的议案》，公告编号 (2018-029)。

2.议案表决结果：

同意股数 113,441,000 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

(十三)审议通过《关控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容

议案内容详情请参见 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明》，公告编号 (2018-040)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,003,500 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

关联股东湖南立得实业集团有限公司、中延国际有限公司、邵阳立源资产管理中心（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：本公司聘请的赵东、黄菲儿律师

结论性意见：本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一)《湖南立得科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)《湖南立得科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

公告编号：2018-047

湖南立得科技股份有限公司



2018年5月18日