

## 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

### 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 18 日

2. 会议召开地点：天津市西青区华苑产业区海泰华科三路 1 号 2 号楼 A 座-1-912 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：董事长邢忠桂

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (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 3 人，持有表决权的股份 9,150,000 股，占公司股份总数的 91.50%。

## 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 9,150,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (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 9,150,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年年度报告》及其摘要

1. 议案内容

详细内容请大家查询 2018 年 4 月 26 日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《2017 年度报告》(公告编号：2018-013) 和《2017 年度报告摘要》(公告编号：2018-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

利润分配方案内容：为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2018 年的经营计划，公司 2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容

内容详见公司于 2018 年 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> 发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

内容详见公司于 2018 年 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> 发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：天津金诺律师事务所

律师姓名：见证律师张佳宁、宋志国律师

结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资

格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日