

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券

## 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 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：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：伍良前
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议通知已于 2018 年 4 月 23 日以公告形式发出，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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 24 人，持有表决权的股份 41,582,000 股，占公司股份总数的 97.13%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过关于《2017 年年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容

董事会工作报告就 2017 年公司总体经营情况及董事会会议决议执行情况进行了回顾，提出了公司 2018 年度经营管理目标及 2018 年度董事会工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,582,000 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。

### (二)审议通过关于《2017 年年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容

监事会工作报告就 2017 年监事会总体工作情况、监事会会议情况进行了总结，并对 2017 年度公司依法运作情况、检查公司财务的情况发表了监督意见。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,582,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案

### 1. 议案内容

根据法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定，公司 2017 年年度报告及摘要全文，已于 2018 年 4 月 23 日公开披露于全国股转系统指定的信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（公告编号 2018-004、2018-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,582,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (四) 审议通过关于《2017 年年度财务决算方案》的议案

### 1. 议案内容

公司 2017 年度主要财务数据、财务状况、经营状况、现金流量状况、主要财务指标情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,582,000 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。

## (五) 审议通过关于《2018 年年度财务预算方案》的议案

### 1. 议案内容

公司 2018 年度主要财务预算指标、预算编制范围、预算基本假设、预算编制说明、2018 年度财务预算与 2017 年度经营成果比较情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,582,000 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) 审议通过关于《续聘 2018 年度会计师事务所》的议案

### 1. 议案内容

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,482,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；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 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%。

### 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《2017 年度利润分配方案》的议案

### 1. 议案内容

为支持公司发展，公司 2017 年年度利润分配方案为：利润不分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,412,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；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 170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%。

### 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：北京大成（重庆）律师事务所

律师姓名：高传亮 黄良川

结论性意见：本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

（二）北京大成（重庆）律师事务所《关于四川银钢一通凸轮科技股份有限公司二〇一七年年度股东大会之法律意见书》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日