

证券代码：832237 证券简称：ST 美好

主办券商：华福证券

无锡美好世界科技股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：无锡美好世界科技股份有限公司会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 7 人，持

有表决权的股份 9,998,000 股，占公司股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1.议案内容

《公司 2017 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1.议案内容

《公司 2017 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》

1.议案内容

议案内容已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《无锡美好世界科技股份有限公司 2017 年度报告及其摘要》(公告编号：2018-020)披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

1.议案内容

《无锡美好世界科技股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

1.议案内容

《公司 2017 年度利润分配预案》

2.议案表决结果：

同意股数 9,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容

本议案审议继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 9,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《公司董事会<关于 2017 年年报审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告”所涉事项的专项说明>》的议案

1.议案内容

议案内容已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《无锡美好世界科技股份有限公司公司董事会关于 2017 年年报审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告”所涉事项的专项说明》的议案》(公告编号：2018-015)披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《公司监事会<关于 2017 年年报审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计报告”的审核意见>》的议案

1.议案内容

议案内容已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《无锡美好世界科技股份有限公司<关于 2017 年年报审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计报告”的审核意见>》的议案》(公告编号：2018-016)披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)审议通过《预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容

议案内容已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《无锡美好世界科技股份有限公司公司<关于《预计公司 2018 年度日常性关联交易》的公告》(公告编号：2018-021)披露。

2.议案表决结果：

同意股数 2,948,000 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

根据关联交易回避制度,该议案关联股东朱宇洪、朱明敏、朱刘斌回避。

(十)审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容

议案内容已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《无锡美好世界科技股份有限公司公司关于《关于追认 2017 年度偶发性关联交易》的公告》(公告编号：2018-023)

披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,950,000 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

根据关联交易回避制度，该议案关联股东朱宇洪、朱刘斌、北京普伦惠众投资中心(有限合伙)回避。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京金平律师事务所

律师姓名：戴宏坤 金莲淑

结论性意见：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果及通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- (一)《无锡美好世界科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
- (二)《无锡美好世界科技股份有限公司 2017 年度股东大会之律师见证法律意见书》。

无锡美好世界科技股份有限公司



公告编号：2018-026

董事会

2018年5月25日