

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：上海证券

上海雷诺尔科技股份有限公司

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 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈国成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司未在上一会计年度结束后的 6 个月内举行年度股东大会，出席本次股东大会的股东已出具认可该事项的书面声明。因此，公司未按照《公司章程》规定的期限召开股东大会，对本次股东大会效力无实质性影响。

除上述股东大会召开的期限不符合《公司章程》规定外，本次会议的召集、召开、会议审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 128,366,148 股，占公司表决权股份总数的 62.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 28 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 128,366,148 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2017 年董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 128,366,148 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，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

详细见公司于 2018 年 6 月 28 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 年年度报告摘要》（编号：2018-015）及《2017 年年度报告》（编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 128,366,148 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，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 128,366,148 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 100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告，并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 128,366,148 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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2017 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制

定了 2018 年度财务预算，并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 128,366,148 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，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详细见公司于 2018 年 6 月 28 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 2017 年年度利润分配预案的公告》（编号：2018-017）

2.议案表决结果：

同意股数 128,366,148 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，不存在需要回避表决的情形。

（八）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：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（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 128,366,148 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，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于补充确认公司 2017 年关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 28 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《关于补充确认 2017 年关联交易的公告》（公告编号：2018-018 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,409,320 股，占本次股东大会非关联股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东陈国成、陈三豹、陈国福、南永生回避表决。

（十）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 28 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《关联交易公告》（公告编号：2018-019 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 110,738,468 股，占本次股东大会非关联股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东南永生回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：谢发友、李化

（三）结论性意见

本所律师认为，除本次股东大会召开的期限不符合《公司章程》规定外，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司 2017 年年度股东大会决议

（二）北京市天元律师事务所关于公司 2017 年年度股东大会的法律意见书

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日