

证券代码：838731 证券简称：呈和科技 主办券商：招商证券

## 呈和科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 3 月 7 日
- 2、 会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 4108 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：董事长赵文林先生
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 50,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

### 二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

### 1、议案主要内容

公司及其全资子公司预计 2017 年期间与关联公司 PECUNION CHEMICALS DMCC 发生日常性的关联交易，该关联交易类型为销售商品、产品，交易总金额预计为人民币 3000 万元。

### 2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》。

### 1、议案主要内容

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016-2018 年审计机构。

### 2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不构成关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件

《呈和科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 8 日