

证券代码：839823

证券简称：科睿坦

主办券商：长城国瑞

无锡科睿坦电子科技股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 26 日
- 2、会议召开地点：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：董事长孙斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的议案已于 2017 年 3 月 30 日经公司第一届董事会第四次会议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

《公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

《公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》

1、议案内容

公司根据 2016 年经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了公司 2016 年年度报告及摘要。详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《科睿坦：2016 年年度报告》（公告编号：2017-007）、《科睿坦：2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

《公司 2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》**

1、 议案内容

公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东派发现金分红，每 10 股派 1.00 元现金红利（含税），剩余未分配利润转至下一年度。公司以总股本 20,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，本次转增股本的资本公积总额 20,000,000.00 元，其中 20,000,000.00 元为成立股份公司净资产折股形成的资本公积。本次合计以资本公积转股 20,000,000 股，权益分配完成后，公司总股本将由 20,000,000 股增至 40,000,000 股。详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《科睿坦：关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-009）。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

1、 议案内容

《公司 2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司提请续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司拟向银行申请授信，总额不超过 2,500 万元(其中包括：

江苏银行股份有限公司无锡分行 500 万元，上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 700 万元)。

授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权及担保事项，自股东大会决议之日起一年内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易的议案》

1、议案内容

因生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请流动资金贷款，公司股东、实际控制人孙斌，及其配偶叶华提供连带责任保证。详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《科睿坦：关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易公告》(公告编号：2017-010)。

2、议案表决结果：

同意股数 12,345,152 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：

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及有关规定，孙斌为本议案事项的关联方，回避表决。

(十) 审议通过《公司与国联通宝资本投资有限责任公司签订战略合作协议的关联交易的议案》

1、议案内容

因公司发展需求，公司拟与国联通宝资本投资有限责任公司签订战略合作协议，由其为公司提供综合金融服务，有效期两年，每年的财务顾问费为 5 万元。详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《科睿坦：关于与国联通宝资本投资有限责任公司签订战略合作协议的关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,142,840 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：

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及有关规定，无锡国联领翔中小企业成长投资中心(有限合伙)、嘉兴宝满投资合伙企业(有限合伙)为本议案事项的关联方，回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：吴旭日,余云波

结论性意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格，以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度文件的规定，表决结果合法有效，本次股东大会所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《无锡科睿坦电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于无锡科睿坦电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡科睿坦电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日