

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：华创证券

惠州市恒泰科技股份有限公司 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 5 月 3 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：董事长曾贤华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，持有表决权的股份 38,012,804 股，占公司股份总数的 96.23%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,012,804 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〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,012,804 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。

(三)审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《公司 2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,012,804 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。

(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《公司 2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,012,804 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〈公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：

审议《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2017 年 4 月 11 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）发布的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-003、2017-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,012,804 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<2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1、议案内容：

审议《关于 2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 38,012,804 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。

(七) 审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1、议案内容：

审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》，内容详见公司于 2017 年 4 月 11 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）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,012,804 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。

(八) 审议通过《关于〈公司 2016 年年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容：

审议《公司 2016 年年度利润分配预案》，内容详见公司于 2017 年 4 月 11 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）发布的《公司 2016 年年度利润分配预案》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,012,804 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。

(九) 审议通过《关于〈2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于 2017 年 4 月 11 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）发布的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,012,804 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。

(十) 审议通过《关于〈公司续聘 2017 年审计机构〉的议案》

1、议案内容：

审议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 38,012,804 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。

(十一) 审议通过《关于〈预计 2017 年度公司日常性关联交易〉的议案》

1、议案内容：

审议《预计 2017 年度公司日常性关联交易》，内容详见公司于 2017 年 4 月 11 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) 发布的《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号：2017-008)。

2、议案表决结果：

同意股数 8,034,553 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，关联方曾贤华、刘秋明、刘惠、张志刚实行回避表决，回避表决共 29,978,251 股。

(十二) 审议通过《关于〈利用闲置自有资金进行委托理财〉的议案》

1、议案内容：

审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财》，内容详见公司于 2017 年 4 月 11 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) 发布的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》(公告编号：2017-011)。

2、议案表决结果：

同意股数 38,012,804 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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市隆安(深圳)律师事务所

律师姓名：张立丹、陈洁

结论性意见：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《惠州市恒泰科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- (二)北京市隆安(深圳)律师事务所出具的《关于惠州市恒泰科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日