

证券代码：836623

证券简称：同志科技

主办券商：太平洋证券

北京中科同志科技股份有限公司

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 8 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：赵永先
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 10,150,000 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的议案

1、 议案内容

根据《公司法》和《北京中科同志科技股份有限公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会起草了《北京中科同志科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。内容详见公司董事会办公室备查文件《北京中科同志科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,150,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过公司 2016 年度监事会工作报告的议案

1、 议案内容

2016 年公司监事会在公司董事会和经理层的支持配合下，严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，发挥监督公司经营运作的职能作用。起草了《北京中科同志科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。内容详见公司董事会办公室

备查文件《北京中科同志科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》

2、议案表决结果：

同意股数 10,150,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过公司 2016 年年度报告和年报摘要的议案

1、议案内容

该议案公司于 2016 年 4 月 14 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，公告名称是《同志科技：2016 年年度报告》(公告编号：2017-007)和《同志科技：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 10,150,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案

1、议案内容

公司董事会编制了《北京中科同志科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》，内容详见公司董事会办公室备查文件《北京中科同志科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,150,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过公司 2016 年度利润分配方案的议案

1、议案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告显示,母公司 2016 年度实现净利润为-1,047,353.58 元，应付股利 0 元，转做股本的股利 0 元，本年度可供分配的利润为 2,003,969.26 元。2016 年度分配方案为：不向全体股东分配利润。

2、议案表决结果：

同意股数 10,150,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过 2016 年度审计报告的议案

1、议案内容

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年经营情况进行审计后出具了“致同审字(2017)第 110ZB4185 号”审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,150,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案

1、议案内容

该议案公司于 2016 年 4 月 14 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，公告名称是《同志科技：年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2017-009)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,150,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

**(八)审议通过续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年
审计机构的议案**

1、议案内容

该议案公司于 2016 年 4 月 14 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，公告名称是《同志科技：关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2017-013)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,150,000 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：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)审议通过追认 2016 年偶发性关联交易的议案

1、议案内容

该议案公司于 2016 年 4 月 14 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，公告名称是《同志科技：关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,150,000 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：

因以上关联交易事项涉及所有股东(赵永先、邓燕、北京中科同志控股有限公司),所以按照关联交易管理制度规定都需要回避表决,但是鉴于以上关联交易事项不会损害到公司利益,所以由股东大会通过。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

律师姓名：徐敬武、李楠

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《北京中科同志科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
- (二)《北京市鑫诺律师事务所关于北京中科同志科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。

北京中科同志科技股份有限公司



2017年5月9日