

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

## 浙江群臻科技股份有限公司 2016 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
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：金建成
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》**

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2016 年年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》**

1、议案内容

依据公司董事会 2016 年度工作的实际情况，董事会就 2016 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2016 年董事会年度工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》**

1、议案内容

依据公司监事会 2016 年度工作的实际情况，监事会就 2016 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2016 年监事会年度工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于 2016 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度财务审计报告，公司编制了《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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 2017 年财务预算方案的议案》**

1、议案内容

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度

财务审计报告，公司编制了《2017年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于 2016 年度利润分配的议案》**

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于公司董事会换届选举的议案》**

1、议案内容

公司第一届董事会董事的任期已经届满，根据《公司法》、《浙江

群臻科技股份有限公司章程》等相关规定，公司股东、董事会提名金建成、金建海、金芒、叶万青、虞月琴继任第二届董事会的董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日算起。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》**

1、议案内容

公司第一届监事会监事的任期已经届满，根据《公司法》、《浙江群臻科技股份有限公司章程》等相关规定，公司股东、监事会提名王丽、杨治继任公司第二届监事会的非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日算起；职工代表监事由公司职工大会或职工代表大会选举。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于确认 2016 年度关联交易的议案》

#### 1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于确认 2016 年度关联交易的公告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 875,000 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：

关联股东、董事金建成、金建海回避表决，其合计所持 3,125,000 股不计入有效表决权股份数；因金建成控制股东永嘉金臻投资管理有限公司，永嘉金臻投资管理有限公司构成关联方，故回避表决，其所持 1,000,000 股不计入有效表决权股份数。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：浙江浙中律师事务所

律师姓名：吴丽红、严小燕

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序、

表决结果符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《浙江群臻科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

（二）浙江浙中律师事务所出具的《关于浙江群臻科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日