

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江证券

武汉威林科技股份有限公司 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王渝斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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15人，持有表决权的股份37,486,000股，占公司股份总数的87.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年度董事会工作报告》。

1. 议案内容

根据董事会在 2016 年度的工作情况和公司的经营状况，编制了《2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；反对股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.21%；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事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容

根据监事会在 2016 年度的工作情况，编制了《2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；反对股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.21%；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事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》。

1. 议案内容

具体内容详见公司于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平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；反对股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.21%；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事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》。

1. 议案内容

公司2016年度财务报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为勤信审字【2017】第1772号的标准无保留意见的审计报告，并根据审计报告和公司实际情况编制了《2016年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；反对股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.21%；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事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

1. 议案内容

2016 年度，公司经营亏损，归属于母公司股东的净利润-292.41 万元。根据公司经营情况，公司 2016 年度不实施利润分配、资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；反对股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.21%；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事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《2017 年度经营计划和投资方案》。

1. 议案内容

根据公司生产经营发展和经营目标，公司制定了《2017 年度经营计划和投资方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；反对股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 15.21%；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事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《2017 年度财务预算报告》。

1. 议案内容

根据公司生产经营发展计划和经营目标，公司制定了《2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 31,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；反对股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.21%；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事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》。

1. 议案内容

为保障公司 2017 年年报的审计工作顺利进行，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 31,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；反对股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 15.21%；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事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司向武汉农村商业银行股份有限公司申请增加授信额度的议案》。

1. 议案内容

为降低公司的财务成本，提高资金的使用效率，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行申请增加授信额度至 3,500 万元，在原 3,000 万元授信额度基础上，增加 500 万元全额授信。公司拟以全额保证金的形式，开具 500 万元银行承兑用于结算货款。

2. 议案表决结果

同意股数 31,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；反对股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.21%；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事项，不存在回避表决情况。

(十) 审议否决《关于公司第二届董事、监事每年报酬为人民币壹元且无任何其它形式补贴的议案》。

1. 议案内容

股东丁岩峰先生提议公司第二届董事、监事每年报酬为人民币壹元，并且无任何其它形式的补贴。

2. 议案表决结果

同意股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.21%；反对股数 31,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.45%；弃权股数 130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十一) 审议否决《关于修改〈武汉威林科技股份有限公司公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

股东丁岩峰先生提议修改现行《公司章程》第一百四十四条第(八)款。

修改前：“(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，经股东大会批准，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担”。

修改后：“(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”

2. 议案表决结果

同意股数 5,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

15.21%；反对股数 31,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.79%；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事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖北晨丰律师事务所

律师姓名：陈志龙、孙刚

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

（二）《湖北晨丰律师事务所关于武汉威林科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉威林科技股份有限公司

董事会

2017年5月10日