

证券代码：833296

证券简称：三希科技

主办券商：华泰联合

## 江苏三希科技股份有限公司 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 9 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：董事长郑益公先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会于 2017 年 4 月 18 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、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 5 人，持

有表决权的股份 29,686,000 股，占公司股份总数的 89.79%。

## 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

2016 年度公司日常工作、公司未来发展以及董事会 2017 年的权利与义务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,686,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

### (二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容

2016 年度的监事会主要工作、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,686,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,686,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《2016 年度利润分配预案》

1. 议案内容

公司拟以 2016 年末总股本 3,306 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不实施资本公积转增股本。利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,686,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

公司于2017年4月18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）上披露了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005、2017-006），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,686,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容

公司于2017年4月18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）上披露了《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于三希科技 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明》，具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 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

关联股东南京三希科技有限公司、南京环信股权投资企业（有限合伙）、南京环控股股权投资企业（有限合伙）回避表决。

(七)审议通过《关于确认 2016 年度日常关联交易并预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 4 月 18 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）上披露了《关于确认 2016 年度日常关联交易并预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》（公告编号：2017-009），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 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

关联股东南京三希科技有限公司、南京环信股权投资企业（有限合伙）、南京环控股股权投资企业（有限合伙）回避表决。

(八)审议通过《关于闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 4 月 18 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）上披露了《关于闲置资金购买银行理财产品的议案》（公告编号：2017-008），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,686,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于确认公司及子公司向银行申请授信规模及担保额度并由关联方提供连带责任保证的议案》

#### 1. 议案内容

公司于 2017 年 4 月 18 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）上披露了《关于确认公司及子公司向银行申请授信规模及担保额度并由关联方提供连带责任保证的议案》（公告编号：2017-011），具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 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

关联股东南京三希科技有限公司、南京环信股权投资企业（有限合伙）、南京环控股权投资企业（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》

#### 1. 议案内容

公司于 2017 年 4 月 18 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）上披露了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》（公告编号：2017-010），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,686,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘天衡会计师事务所（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 29,686,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

律师姓名：李文君律师、郑华菊律师

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《江苏三希科技股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议》
- 2、国浩律师（南京）事务所关于江苏三希科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

江苏三希科技股份有限公司

