

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 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 15 日

2. 会议召开地点：杭州市萧山区党湾镇镇中村爱华路 88 号公司
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：董事长钱建国

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份 66,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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 年度公司总体经营情况、董事会 2016 年度日常工作、2017 年度经营目标及经营计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,600,000 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。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

2016 年度监事会工作情况、监事会对公司有关情况的监督情况、监事会 2017 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,600,000 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。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

议案内容详见于2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度报告》（公告编号2017-007）及其《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66,600,000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。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》

1. 议案内容

依据公司各项财务指标和财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，财务部门就2016年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2016年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数66,600,000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。

（五）审议通过《2016年度利润分配方案》

1. 议案内容

2016 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,600,000 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。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据 2016 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标，形成了《2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,600,000 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。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约

等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,600,000 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。

(八) 审议通过《杭州禾呈科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

议案内容详见于 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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 2017-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,600,000 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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：浙江金道律师事务所

律师姓名：俞菊明、唐小平

结论性意见：经办律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《杭州禾呈科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- 2、《杭州禾呈科技股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日