

## 江苏康达检测技术股份有限公司 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 16 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：董事长王伟华先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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 3 人，持

有表决权的股份 22,000,000 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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

#### 2、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### (二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

#### 2、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

#### 1、 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

#### 2、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

**(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

1、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

**(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》**

1、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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：

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

**(六) 审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》**

1、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

**(七) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》**

1、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

**(八) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》**

1、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

**(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理利润分配及资本公积转增股本、修改公司章程相关事宜的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 3,740,000 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 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%。

2、回避表决情况：

本议案关联股东王伟华回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈江苏康达检测技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

**(十三) 审议通过《关于修订〈江苏康达检测技术股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

1、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

**(十四) 审议通过《关于追认关联交易的议案》**

1、议案表决结果：

同意股数 3,740,000 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 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%。

2、回避表决情况：

本议案关联股东王伟华回避表决。

**(十五) 审议通过《关于追认和授权购买理财产品的议案》**

1、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所

律师姓名：赵文雯、钟洋

结论性意见：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一)《江苏康达检测技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏康达检测技术股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

江苏康达检测技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日