

## 赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：赣州经济技术开发区金岭西路 136 号圣尼特办公楼 8 层会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘景泉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》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 8 人，持有表决权的股份 16,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于2016年董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2016年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于〈2016年监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席汇报监事会2016年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于〈2016年年度总经理工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理向公司股东汇报2016年度工作情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,660,000 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 年年度报告及其报告摘要的议案〉》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，财务部将公司 2016 年度

财务决算情况予以汇报，并将瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度的《审计报告》提交股东大会审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容

根据国家有关法律法规和公司章程的规定，财务部将公司 2017 年度财务预算报告予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质

量，决定继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构，聘期一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于 2016 年年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

考虑到公司经营发展需要，拟 2016 年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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，无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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，无需回避表决。

## (十) 审议通过《关于确认 2016 年度已发生的日常性关联交易的议案以及预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联股东杨晓明、曾春林、曾菊秀、汤智文、赣州明大投资管理有限公司、赣州广诚投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东华商（赣州）律师事务所

律师姓名：曾瑞林、袁荣军律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

（二）《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日