

证券代码：838731 证券简称：呈和科技 主办券商：招商证券

## 呈和科技股份有限公司 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 16 日
- 2、 会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 4108 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：董事长赵文林先生
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 50,000,000 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、议案主要内容

公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

### 2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

### 1、议案主要内容

公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度的财务状况，作出 2016 年度财务决算报告。

### 2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、议案主要内容

根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，制定了 2017 年度财务预算。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案主要内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度报告予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

#### 1、议案主要内容

公司监事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度监事会工作报告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

律师姓名：张慧、刘晓燕、朱国彬

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、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件

- （一） 《呈和科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- （二） 《广东正平天成律师事务所关于呈和科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日