

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

## 深圳市汇清科技股份有限公司 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：公司 7 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：邓国颂先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司分别于 2017 年 4 月 25 日、5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布了本次股东大会的通知和关于增加 2016 年年度股东大会临时议案暨 2016 年年度股东大会补充通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份 20,573,300 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》的议案

1、 议案内容

依据公司董事会 2016 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《深圳市汇清科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,573,300 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，出席会议股东无需回避。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

依据公司监事会 2016 年度工作情况，公司监事会组织编写了《深圳市汇清科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,573,300 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，出席会议股东无需回避。

**(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案**

1、议案内容

依据公司董事会 2016 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求组织编写了《深圳市汇清科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、议案表决结果：

同意股数 20,573,300 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，出席会议股东无需回避。

**(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》的议案**

1、议案内容

依据公司董事会 2016 年度工作情况及公司年度经营状况，公司

董事会组织编写了《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,573,300 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，出席会议股东无需回避。

**(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》的议案**

1、议案内容

经大信会计师事务所审计，公司 2016 年度净利润为 6,894,847.90 元，考虑到公司 2017 年度的发展需要，2016 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 20,573,300 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，出席会议股东无需回避。

**(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构的议案》**

1、议案内容

依据公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 20,573,300 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，出席会议股东无需回避。

**(七) 审议通过《关于〈2016 年公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》**

1、议案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《2016 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告》

2、议案表决结果：

同意股数 3,573,300 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：

出席会议关联股东深圳市万德福工艺品有限公司、范涛、邓国新等人回避表决。上述关联股东合计持股 17,000,000 股。

**(八) 审议通过《关于〈2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

1、议案内容

公司董事会对 2016 年度公司募集资金存放及实际使用情况提交了专项报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,573,300 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，出席会议股东无需回避。

**(九)审议通过《信息披露事务管理制度》的议案**

1、议案内容

公司董事会制定并提交了《信息披露事务管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,573,300 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，出席会议股东无需回避。

**(十)审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案**

1、议案内容

公司董事会制定并提交了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,573,300 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，出席会议股东无需回避。

**(十一) 审议通过《〈关于公司设立广东怀集汇清环保设备有限公司〉的议案》**

1、议案内容

公司拟在广东怀集县设立全资子公司广东怀集汇清环保设备有限公司(以工商登记注册为准)，注册地为广东怀集县(以工商登记注册地为准)，注册资本为 10,000,000.00 元。

拟设立的全资子公司需要当地工商行政管理部门办理登记、注册手续。拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围以当地工商行政管理机构最终核定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 20,573,300 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，出席会议股东无需回避。

**三、备查文件目录**

（一）《深圳市汇清科技股份有限公司2016年度股东大会会议决议》

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日