

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议公告

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 19 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：黄炯炯

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《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 5 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年年度报告及年报摘要》

1、议案内容

公司回顾 2016 年的经营情况，编制了《2016 年年度报告及年报摘要》，对公司 2016 年的经营情况予以说明。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无回避表决情形。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事长黄炯炯对 2016 年度董事会工作进行汇报和总结，具体书面报告见附件《2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无回避表决情形。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司根据 2016 年度的财务情况，编制了《2016 年度财务决算报

告》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无回避表决情形。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算方案》

1、议案内容

公司根据 2017 年度的财务计划，编制了《2017 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无回避表决情形。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配预案》

1、议案内容

公司 2016 年度利润分配方案为：本次股东会不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无回避表决情形

(六) 审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司 2017 年度的审计机构，聘用期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无回避表决情形。

(七) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会主席对 2016 年度监事会工作进行了汇报和总结，具体书面报告见附件《2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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,无回避表决情形。

(八) 审议通过《关于确认2016年度关联交易的议案》

1、议案内容

关于确认2016年度关联交易的议案。详见公司于2017年4月25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>)披露的《关于追认2016年关联交易的公告》(公告编号:2017-005)

2、议案表决结果:

同意股数2,196,000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:

股东黄炯炯回避本议案的表决、股东姜文明回避本议案的表决,回避股数6,804,000股。

(九) 审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司2017年度计划向上海圣威贸易有限公司销售产品,详见公司于2017年4月25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>)披露的《预计2017年日常性关联交易公告》(公告编号:2017-006)

易的公告》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,676,000 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：

股东姜文明回避本议案的表决，回避股数 324,000 股。

(十) 审议通过《关于苏州诺升功能高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案

1、议案内容

议案内容：拟定《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，详见公司于 2017 年 4 月 25 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>) 披露的《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无回避表决情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

律师姓名：王班、单凌捷

结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

一、《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议》

二、《关于苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日