

因为科技无锡股份有限公司 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 18 日
- 2、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区 530 大厦 1 号楼 1404 室公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨征
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定

（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 14,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

2016 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2016 年度的主要经营情况，公司编制了《公司 2016 年年度报告及其摘要》

2、 议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

2016 年度，公司第一届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2016 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司根据 2016 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司根据 2016 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度暂不作利润分配，也不进行资本公积转增，所有未分配利润结转下一会计年度。

2、议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

(六) 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

因公司生产经营需要，对 2017 年公司日常性关联交易进行如下预计：公司预计 2017 年度与关联方辽宁因为科技有限公司发生日常性关联交易，交易内容为维修设备、检测设备的销售，预计交易金额不超过人民币 200 万元；信息技术服务费，预计交易金额不超过人民币 180 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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：

该议案涉及关联交易，但不存在关联股东，故不存在须回避表决的情况。

**(七) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2017 年财务报告审计机构的议案》**

1、议案内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

**(八) 审议通过《关于授权 2017 年使用部分闲置资金购买理财产品的
议案》**

1、议案内容

为了提高公司资金的使用效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 2000 万元（含本数）自有闲置资金择机购买短期保本低风险的理财产品，以增加公司收益。同时提请授权董事长在任期内行使该项方案的决策权，该项方案

自获得股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 及拟采取扭亏经营措施的议案》

1、议案内容

2016 年年度公司未弥补亏损 957.05 万元，达到公司实收股本总额的 1/3。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：积极开拓市场规模，扩大销售；加大调研和研发的投入，针对客户的需求积极跟进，提高服务质量，树立公司品牌，占领市场；同时通过严格的预算考核工作，严格管控成本，费用，增效降耗。

2、议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2016 年度，公司第一届监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2016 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏创凯律师事务所

律师姓名：浦添添、孙 雄

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、因为科技无锡股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议

二、法律意见书

因为科技无锡股份有限公司

董事会

2017年5月22日