

证券代码：836788

证券简称：和能股份

主办券商：兴业证券

北京和能时代机电技术股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：北京朝阳区北苑东路 19 号中国铁建广场 1 号楼 27 层和能股份会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程刚齐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》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》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(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 6 人，持

有表决权的股份 13,508,462 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. 议案内容

2016 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,508,462 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(二) 审议通过关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

2016 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,508,462 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(三) 审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

2016 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,508,462 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(四) 审议通过关于《2017 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

2017 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,508,462 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(五) 审议通过关于《2016 年年度报告（全文及摘要）》的议案

1. 议案内容

该议案详见公司 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的公告编号为 2017-002 的《2016 年年度报告》及公告编号为 2017-001 的《2016 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,508,462 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(六) 审议通过关于《关于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

该议案详见公司 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的公告编号为 2017-003 的《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,508,462 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(七) 审议通过《2017 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案详见公司 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的公告编号为 2017-004 的《关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,097,852 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

关联股东程刚齐、谭琳，关联股东代理人刘征已回避本议案表决。

(八) 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

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,508,462 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

(九) 审议通过关于《2016 年度资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容

该议案详见公司 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的公告编号为 2017-005 的《关于资本

公积转增股本的预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,508,462 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

不涉及关联交易事项，无回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京纬文律师事务所

律师姓名：朱金峰、高堂

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《北京和能时代机电技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）北京纬文律师事务所出具的《关于北京和能时代机电技术股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

北京和能时代机电技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日