

上海六晶科技股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区沪太路 5008 弄 200 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱玉斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份 7,250,068 股，占公司股份总数的 72.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见2017年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,250,068 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%。

(二) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

议案内容详见2017年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,250,068 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%。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

议案内容详见2017年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,250,068 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%。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,250,068 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%。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,250,068 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%。

(六) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,250,068 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%。

(七) 审议通过《关于对上海六晶科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》专项审计报告

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东朱玉斌、六晶创投回避表决

(八) 审议通过《关于确认公司接受关联方无偿提供担保的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东朱玉斌、六晶创投回避表决

(九) 审议通过《2016 年监事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,250,068 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%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市协力律师事务所

律师姓名：曹海伟、李育林

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席人员具有合法有效的资格；表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议；

(二) 上海市协力律师事务所关于上海六晶科技股份有限公司 2016 年

公告编号：2017-005

年度股东大会的法律意见书。

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2017年5月31日