

佛山市中研非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 6 月 8 日
- 2、会议召开地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事长 申旭斌
- 5、会议主持人：董事长 申旭斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份 63,400,000 股，占公司股份总数的 70.44%。

二、议案审议情况

(一) 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 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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

为反映公司 2016 年度经营状况，董事会制定了公司 2016 年财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，当期资金需求等因素，公司 2016 年末拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2016 年年度报告（公告编号：2017-006）及《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司聘请 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告质量，结合审计机构过往的服务质量，公司董事会提议继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的专项审核意见的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的专项审核意见》。

2、议案表决结果：

同意股数 25,100,000 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：

申旭斌为关联股东回避表决，有表决权股份数 38,300,000 股。

(九) 审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于

预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

2、关联交易事项表决结果：

同意股数 25,100,000 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、关联担保事项表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%的；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%。

4、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关于关联交易内容，申旭斌为关联股东回避表决，有表决权股份数 38,300,000 股。关于关联担保内容，申旭斌为关联股东回避表决，有表决权股份数 38,300,000 股，宗常宝为关联股东回避表决，有表决权股份数 8,650,000 股。

(十) 审议通过《关于预计 2017 年度向中国工商银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于 2017 年申请银行授信额度的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2017 年度向中国银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于 2017 年申请银行授信额度的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于预计 2017 年度向光大银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于 2017 年申请银行授信额度的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于预计 2017 年度向浦发银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于 2017 年申请银行授信额度的公告》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修改公司经营范围及相关章程的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于

公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1、议案内容

公司第三届董事会任期即将届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》和《佛山市中研非晶科技股份有限公司章程》进行换届。本届董事会提名申旭斌、张希望、宗常宝、周增坤、陈胜难为公司第四届董事会董事，任期自 2017 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 9 日，选举徐应翔、李烈军、陈健斌为公司第四届董事会独立董事，任期自 2017 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 9 日。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》，第三届监事会监事任期即将届满，现进行监事换届，提名黄磊、王孝发和胡丽红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2017年6月10日至2020年6月9日。

2、议案表决结果：

同意股数 63,400,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市隆安(深圳)律师事务所

律师姓名：赖向东、赖冠能

结论性意见：

见证律师认为，公司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；出席会议人员的资格和会议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，合法有效；本次股东大会议案提出和审议、表决程序均符合中国法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人、股东签字确认的公司 2016 年年度股东大会决议。

（二）《北京市隆安（深圳）律师事务所关于佛山市中研非晶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日