

## 江苏地浦科技股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：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：段孝宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开经第二届董事会第八次会议决议通过，会议通知于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (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 13 人，持有表决权的股份 75,287,600 股，占公司股份总数的 62.84%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,287,600 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

无。

### (二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,287,600 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

无。

### (三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容

《2017 年年度报告及其摘要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 75,287,600 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

无。

### (四) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容

《2017 年度利润分配预案》。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《江苏地浦科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,287,600 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

无。

### (五) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,287,600 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

无。

## (六) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

《2018 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,287,600 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

无。

## (七) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容

《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,287,600 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

无。

## (八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表的审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,287,600 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

无。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

律师姓名：刘新宇律师、马玉泉律师。

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资

格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日