

证券代码：872317

证券简称：凯特智控

主办券商：南京证券

## 凯特智能控制技术股份有限公司 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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

#### (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 9 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》

## 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 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

## 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 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

## 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 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## (四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

### 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 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## (五) 审议通过《2017 年年度报告》及其摘要

### 1. 议案内容

具体议案内容详见 2018 年 4 月 24 日刊载于全国中小企业股份转  
让系统信息披露平台的《凯特智能控制技术股份有限公司 2017 年年  
度报告》(公告编号: 2018-004) 及《凯特智能控制技术股份有限公  
司 2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-005)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《凯特智能控制技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-012）相关内容。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《凯特智能控制技术股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）相关内容。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,938,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东华油惠博普科技股份有限公司回避表决。

### (八) 审议通过《关于补充确认 2017 年度超出预计金额关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《凯特智能控制技术股份有限公司关于补充确认 2017 年度超出预计金额关联交易的公告》(公告编号：2018-007)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,938,500 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

本议案涉及关联交易，其中关联股东华油惠博普科技股份有限公司回避表决。

### (九) 审议通过《<公司信息披露管理制度（2018 年修订）>的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《凯特智能控制技术股份有限公司信息披露管理制度

度（2018年修订）》（公告编号：2018-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

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：北京市天元律师事务所

律师姓名：张剡、宗爱华

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《凯特智控控制技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《天元律师事务所关于凯特智能控制技术股份有限公司 2017 年度股东大会之法律意见书》

凯特智能控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日