

## 河南金硅科技股份有限公司 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 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林长春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 16 人，持有表决权的股份 9,343,333 股，占公司股份总数的 85.72%。

### 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 9,343,333 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事项，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 9,343,333 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事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《河南金硅科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）、《河南金硅科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,343,333 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事项，无需回避表决。

### (四) 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 9,343,333 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事项，无需回避表决。

### (五) 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 9,343,333 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事项，无需回避表决。

## (六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,343,333 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事项，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容

公司聘请了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构，鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,343,333 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

律师姓名：王克，原乐

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序合法；会议的召集人、出席会议人员资格合法有效；会议的表决程序、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签字确认的《河南金硅科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- (二) 《上海锦天城（郑州）律师事务所关于河南金硅科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

河南金硅科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日