

## 重庆三三电器股份有限公司 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 15 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：黄泽胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

#### (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 7 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容

2017 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好的完成了公司 2017 年度的各项工作内容。董事会根据 2017 年度的工作情况，编制了《公司 2017 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过关于公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案

### 1. 议案内容

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规则、制度的要求，编制了《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《重庆三三电器股份有限公司 2017 年年度报告》、《重庆三

三电器股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容

结合公司 2017 年度经营情况和财务状况，编制了《2017 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

### (四) 审议通过关于公司《2018 年度财务预算报告》的议案

#### 1. 议案内容

公司根据 2018 年度生产经营和发展战略规划，对公司 2018 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2018 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于公司〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2017 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

### (六) 审议通过《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

## (七) 审议通过关于公司《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 10,000,000 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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

律师姓名：杜炫、王应

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一)《重庆三三电器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

（二）《重庆源伟律师事务所关于重庆三三电器股份有限公司二〇一七年年度股东大会的法律意见书》。

重庆三三电器股份有限公司

董事会

2018年5月17日