

## 重庆普尼朗顿科技股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰四支路 7 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：樊立立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 60,000,000 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

公司董事会提交了 2017 年度公司董事会日常工作总结报告。

### 2. 议案表决结果

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及表决回避情况。

## (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

公司监事会提交了 2017 年度公司监事会日常工作总结报告。

### 2. 议案表决结果

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及表决回避情况。

## (三) 审议通过《〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉》

### 1. 议案内容

议案内容详见公告《2017 年年度报告》(公告编号：2018-012)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-013)。

## 2. 议案表决结果

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及表决回避情况。

### (四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

公司财务部对公司 2017 年度财务决算情况作了回顾和报告。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及表决回避情况。

### (五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容

公司财务部对公司 2018 年度财务预算情况作了预计。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及表决回避情况。

## (六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

为支持公司发展，公司 2017 年度利润分配方案为：利润不分配。

### 2. 议案表决结果

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及表决回避情况。

## (七) 审议通过《关于补充确认向定州市中邦工贸有限公司借款的偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司分别于 2017 年 7 月 25 日、11 月 23 日收到定州市中邦工贸有限公司借款 300 万元、20 万元。该议案已于 2018 年 4 月 26 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) 披露，公告名称《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-017）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 2,000,000 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

股东樊立立、重庆怡禾实业有限公司、秦杨和张丹丹与表决事项有关联，回避表决。

## (八) 审议通过《关于补充确认向重庆怡禾实业有限公司借款的偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司于 2017 年 7 月 25 日收到重庆怡禾实业有限公司的借款 1100 万元，该议案已于 2018 年 4 月 26 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) 披露，公告名称《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-017）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 4,400,000 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

股东樊立立和重庆怡禾实业有限公司与表决事项有关联，回避表决。

## (九) 审议通过《关于补充确认向重庆定普工贸有限公司借款的偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司分别于 2017 年 1 月 18 日、2 月 22 日、7 月 25 日收到重

庆定普工贸有限公司借款，累计 46863.26 元，该议案已于 2018 年 4 月 26 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 披露，公告名称《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-017）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 4,400,000 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

股东樊立立和重庆怡禾实业有限公司与表决事项有关联，回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认向定州市中邦工贸有限公司转让专利的偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司于 2018 年 1 月 1 日与定州市中邦工贸有限公司（以下简称“定州中邦”）签订《专利转让协议》，将公司拥有的专利号为 2016213282034、2016213297650、2016213357967、2016213353294、2016213293058、201621329767X 的六项实用新型专利转让给定州中邦。公司于 2018 年 5 月 7 日与定州中邦签订《专利转让协议之补充协议》，约定定州中邦在 2018 年 5 月 31 日前向公司支付转让价款共 53,056 元。该议案已于 2018 年 5 月 9 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 披露，公告名称《关

联交易公告》（公告编号：2018-020）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 2,000,000 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

股东樊立立、重庆怡禾实业有限公司、秦杨和张丹丹与表决事项有关联，回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

律师姓名：陈肖平 陈良华

结论性意见：本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议各项表决结果均合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《重庆普尼朗顿科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆普尼朗顿科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

公告编号：2018-023

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月22日

