

证券代码：870017

证券简称：兆威股份

主办券商：财达证券

## 广州兆威电子科技股份有限公司

### 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 7 月 18 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：董事长林琦小姐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 28 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)) 刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2018-018), 本次会议的内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人, 持有表决权的股份总数 8,800,000 股, 占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《公司 2017 年度董事会工作报告》，对

2017 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《公司 2017 年度监事会工作报告》，对 2017 年度的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-016）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

#### （四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会提请全体股东审议《公司 2017 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

#### （五）审议通过《2018 年度财务预算方案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2018 年度财务预算方案》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）、《关于关联方资金占用暨偶发性关联交易的专项说明及整改情

况的公告》（公告编号：2018-022）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 440,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，龙威集团控股有限公司回避表决。

## （七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-024）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

## （八）审议通过《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》议案

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2018-023）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

(九) 审议通过《监事会关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》议案

#### 1.议案内容:

该议案内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《监事会关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》(公告编号: 2018-026)。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 8,800,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市炜衡(广州)律师事务所

(二) 律师姓名: 彭国鹏律师、廖梓平律师

(三) 结论性意见

本所经办律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《广州兆威电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二) 《关于广州兆威电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

公告编号：2018-030

广州兆威电子科技股份有限公司

董事会

2018年7月19日