

证券代码：833080

证券简称：百事特

主办券商：西南证券

杭州百事特实业股份有限公司

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 19 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：王彩霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2017 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 10,000,000 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《2017 年董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
对公司 2017 年董事会工作报告进行审议。
- 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%；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

本方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》议案

1.议案内容：

对公司 2017 年度监事会工作报告进行审议。

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%；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

本方案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2017 年度财务决算报告进行审议。

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%；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

本方案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年度财务预算方案进行审议。

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%；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

本方案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对公司 2017 年年度报告及摘要进行审议。

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%；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

本方案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司购买理财产品》议案

1.议案内容：

对公司购买理财产品进行审议。

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%；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

本方案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度审计报告及保留审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

对公司 2017 年度审计报告及保留审计意见专项说明进行审议。

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%；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

本方案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

对公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一进行审议。

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%；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

本方案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认对外提供担保》议案

1.议案内容：

对公司关于追认对外提供担保进行审议。

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%；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

本方案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2017 年年度公司财务报表数据，结合公司业务开展情况，决定公司 2017 年度利润不予分配。

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%；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

本方案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于 2017 年度财务审计报告保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

对公司董事会关于 2017 年度财务审计报告保留意见的专项说明进行审议。

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%；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

本方案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十二）审议通过《监事会关于 2017 年度财务审计报告保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

对公司监事会关于 2017 年度财务审计报告保留意见的专项说明进行审议。

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%；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

本方案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《董事人数不足《公司法》规定人数》议案

1.议案内容：

对公司董事人数不足《公司法》规定人数进行审议。

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%；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

本方案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江立峰律师事务所

(二) 律师姓名：陈小康、夏小龙

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《杭州百事特实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)《浙江立峰律师事务所关于杭州百事特实业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

公告编号：2018-053

杭州百事特实业股份有限公司

董事会

2018年7月20日