

证券代码：831202 证券简称：摩德娜 主办券商：招商证券

## 广东摩德娜科技股份有限公司

### 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 25 日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈其活
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规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 4 人，持有表决权的股份总数 39,724,000 股，占公司表决权股份总数的 91.53%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2017 年度董事会工作报告议案》议案

###### 1.议案内容：

2017 年度，公司董事会严格按照国家有关法律法规和公司《章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工

作任务。现就 2017 年度工作情况以及其他重大事项作出报告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,662,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.15%；反对股数 11,061,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.85%；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

议案一不涉及关联方，无需要回避表决。

## （二）审议通过《2017 年度监事会工作报告议案》议案

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，监事会作出《公司 2017 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,662,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.15%；反对股数 11,061,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.85%；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

议案二不涉及关联方，无需要回避表决。

## （三）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

公司的 2017 年年度报告及摘要根据股转公司的编制要求已编制完成，并于 2018 年 6 月 28 日在全国股转系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,662,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.15%；反对股数 11,061,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.85%；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

议案三不涉及关联方,无需要回避表决。

(四) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

根据公司的实际情况,公司董事会制订的 2017 年度利润分配预案为不分红、不转赠。

2.议案表决结果:

同意股数 28,662,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 72.15%;反对股数 11,061,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 27.85%;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

议案四不涉及关联方,无需要回避表决。

(五) 审议通过《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈广东摩德娜科技股份有限公司 2017 年度审计报告〉》议案

1.议案内容:

根据公司的实际情况,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈广东摩德娜科技股份有限公司 2017 年度审计报告〉的议案。

2.议案表决结果:

同意股数 28,662,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 72.15%;反对股数 11,061,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 27.85%;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

议案五不涉及关联方,无需要回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度财务决算报告议案》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件和公司《章程》的相关规定,

公司董事会已拟订公司《2017年度财务决算报告》（定制）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,662,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.15%；反对股数 11,061,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.85%；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

议案六不涉及关联方，无需要回避表决。

（七）审议通过《2018年度预算报告议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件和公司《章程》的相关规定，公司董事会已拟订公司《2018年度预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,662,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.15%；反对股数 11,061,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.85%；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

议案七不涉及关联方，无需要回避表决。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》议案

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2018 年修订）》（证监会公告[2018]8 号），瑞华会计师事务所出具《关于前期会计差错更正的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,662,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.15%；反对股数 11,061,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.85%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

议案八不涉及关联方,无需要回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

(二) 律师姓名：付国章、莫建浩

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《2017 年年度股东大会决议》

广东摩德娜科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日

