

证券代码：831548 证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 2015 年第一次股东大会决议公告

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：2015 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：郑州高新开发区合欢西街 5 号，公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨玉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规范文件及《公司章程》的有关规定。

(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 30 人，持有表决权的股份 36,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过 2014 年年度董事会工作报告

1. 议案内容

审议通过了《2014 年年度董事会工作报告》的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过 2014 年年度财务决算报告

1. 议案内容

审议通过了《2014 年年度财务决算报告》的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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%。

(三) 审议通过 2014 年年度利润分配预案

1. 议案内容

审议通过了《2014 年年度利润分配方案》的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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

不涉及关联交易事项

(四) 审议通过 2015 年年度财务预算报告

1. 议案内容

审议通过了《2015 年年度财务预算报告》的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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

不涉及关联交易事项

(五) 审议通过 2014 年年度报告及报告摘要

1. 议案内容

审议通过了《2014 年年度报告及报告摘要》的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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%。

(六) 审议通过续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度审计机构

1. 议案内容

审议通过了《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度审计机构》的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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%。

(七) 审议通过 2014 年度监事会工作报告

1. 议案内容

审议通过了《2014 年度监事会工作报告》的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市华联律师事务所郑州分所

律师姓名：叶剑平律师、王艺陶律师

结论性意见：本所律师认为，公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）北京市华联律师事务所郑州分所关于光大百纳 2014 年年度股东大会法律意见书。

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 19 日