

## 成都埃森普特科技股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 8 日上午
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：董事长苏琳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十一次会议决议通过，会议通知于 2016 年 4 月 18 日发出。会上，董事会、监事会就 2015 年的工作向股东大会作出报告，并说明 2015 年度不进行利润分配。具体内容请参照公司 2016 年 4 月 18 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) 或

www.neeq.cc) 上披露的公司《2015 年年度报告》(公告编号：2016-010) 的相关内容。本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

## (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 3 人,持有表决权的股份 8,450,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《2015 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容

具体内容请参照公司 2016 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc) 上披露的公司《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 8,450,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

### (二)审议通过《成都埃森普特科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

#### 1. 议案内容

具体内容请参照公司 2016 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc）上披露的公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

## 2. 议案表决结果

同意股数 8,450,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2016 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜》

### 1. 议案内容

具体内容请参照公司 2016 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc）上披露的公司《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》。

### 2. 议案表决情况

同意股数 8,450,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

具体内容请参照公司 2016 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc）上披露的公司《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》。

## 2. 议案表决情况

同意股数 676,000 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

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，苏琳、刘莉作为本事项的关联方，回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：四川致高守民律师事务所

律师姓名：张宇、邱收

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规之规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）、《成都埃森普特科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）、《四川致高守民律师事务所关于成都埃森普特科技股份有限公司 2015 年年度股东大会之法律意见书》。

公告编号：2016-017

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2016年5月10日