

证券代码：836595 证券简称：三茗科技 主办券商：西部证券股份有限公司

西安三茗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 1 月 5 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：李增胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

西安三茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务报表进行了审计。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2016 年度财务报表并出具审计报告。

2. 议案表决结果

同意股数 15,000,000 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，无需回避表决。

(二)审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并保证公司经营需求的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，以提高资金收益。基本情况如下：

(1) 委托理财产品品种

公司拟购买的理财产品品种为交通银行的“蕴通财富·日增利S款”，该产品类型为“保本浮动收益型”，产品风险评级为“极低风险型产品”（银行内部评级）。

（2）投资额度

公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币800万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（3）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（4）投资期限及实施方式

公司提请股东大会授权董事会自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日在上述投资额度内进行审批，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数15,000,000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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安三茗科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2017-001

西安三茗科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月9日