

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司 2016 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：2017 年 05 月 03 日
2. 会议召开地点：深圳市金核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：董事长巫济辉先生
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有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，符合《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 13 人，持有表决权的股份 5,520,000 股，占公司股份总数的 92.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事会工作报告就 2016 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作要求和目标。

2、表决结果：

552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

监事会工作报告就 2016 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作要求和目标。

2、表决结果：552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2016 年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2、表决结果：552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

截至 2016 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

2、表决结果：552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2016 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以中兴财光华审会字（2017）第 327001 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

2、表决结果：552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2017 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

2017 年是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌完成后的第一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现，财务预算具体内容见《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》。

2、表决结果：552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

经本公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2016 年财务报告审计后确认，本公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 3,245,200.14 元人民币，每股净利润为 0.54 元人民币，为支持公司发展，公司 2016 年度不进行现金利润分配。

2、表决结果：552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合

伙)的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议聘请“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

2、表决结果：552 万股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2017 年预计关联交易的议案》

1、议案内容：

公司与关联方东莞市昱磁电子科技有限公司进行的交易内容为正常经营所需，遵循公允定价或市场定价原则，关联交易的价格依据市场价格确定，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。关联交易内容见《关于 2017 年预计关联交易的议案》。

2、表决结果：234 万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，巫济辉作为公司关联股东已回避表决，股东张蕾作为一致行动人亦回避表决，也未代理其他股东行使表决权。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

律师姓名：陈勇、刘春花

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，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

（二）北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市金核科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

（三）公司 2016 年年度报告及摘要。

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2017 年 05 月 04 日