

郑州建东科技股份有限公司 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 5 月 4 日
2. 会议召开地点：郑州建东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：董事长张楸枫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(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 15 人，持有表决权的股份 39,249,330 股，占公司股份总数的 98.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,249,330 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%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决情况

(二) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,249,330 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%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决情况

(三) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,249,330 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%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决情况

(四) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上公布的《郑州建东科技股份有限公司2016年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 39,249,330 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

不涉及回避表决情况

(五) 审议通过《关于2016年年度财务报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,249,330 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%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决情况

(六) 审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《郑州建东科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易公告》《公告编号：2017-009》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,624,473 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

本议案关联股东张楸枫、张海泉、刘凯、付明、河南欣源电力科技有限公司回避表决，回避股数为 30,624,857 股。

(七) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，对公司 2017 年度的财务报表进行审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,249,330 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

不涉及回避表决情况

(八) 审议通过《关于注销全资子公司河南方圆有度三维建筑科技有限公司的议案》

1. 议案内容

为优化公司产业布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，

公司决定注销河南方圆有度三维建筑科技有限公司。本次注销全资子公司不会对整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,249,330 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

不涉及回避表决情况

(九) 审议通过《关于变更公司法定代表人的的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于变更法定代表人及修改公司章程公告》《公告编号：2017-014》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,249,330 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

不涉及回避表决情况

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露了《关于变更法定代表人及修改公司章程公告》《公告编号：2017-014》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,249,330 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

不涉及表决情况

(十一) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更法定代表人、修改公司章程等工商变更事宜的议案》

1、 议案内容

授权董事会全权办理变更法定代表人、修改公司章程等工商变更事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 39,249,330 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

不涉及表决情况

三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银（上海）律师事务所

律师姓名：邵艳贞、吴迎西

结论性意见：本所律师认为，公司 2016 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、会议的表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《郑州建东科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- （二）《2016 年年度股东大会的法律意见书》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日