

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中投证券

河南创力新能源科技股份有限公司 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 10 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨玉锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

（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 19 人，持有表决权的股份 11,598,000 股，占公司股份总数的 98.29%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

杨玉锋先生代表董事会作 2016 年度董事会工作报告，对董事会 2016 年所做的工作进行了总结，并对 2017 年公司的发展计划做了阐述。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 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，无关联股东需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容

申华萍女士作 2016 年度独立董事述职报告，对 2016 年所做的工作进行了总结。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 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，无关联股东需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

花爱珍女士代表监事会作 2016 年度监事会工作报告，对监事会 2016 年所做的工作进行了总结。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 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，无关联股东需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2017 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）上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 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，无关联股东需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算的议案》

1、议案内容

议案详情请参见公司于 2017 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）上披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 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，无关联股东需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算的议案》

1、议案内容

2017 年度预计实现销售收入 4000 万元，实现净利润 270 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 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，无关联股东需回避表决。

(七) 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

详细请参见公司于 2017 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）上披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,099,500 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：

公司股东杨玉锋、朱少佳作为关联股东，在本议案表决时进行了回避。

(八) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

结合公司目前经营状况和未来发展需要，为维护股东的长远利益，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 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，无关联股东需回避表决。

(九) 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)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展及财务审计工作的需要。经

公司管理层讨论，决定续聘其为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 11,598,000 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，无关联股东需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：河南师大方正律师事务所

律师姓名：王秀艺 郭昉杓

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，召集人资格，出席或列席本次股东大会人员的资格，表决程序及表决方式等符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河南创力新能源科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）河南师大方正律师事务所出具的《见证法律意见》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日