

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司 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 11 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：陈志达
- 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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份 33,049,000 股，占公司股份总数的 78.69%。

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

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2016 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,049,000 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：

无。

(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

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报 2016 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,049,000 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：

无。

(三) 审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>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 年度财务决算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 33,049,000 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：

无。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉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 2017 年度财务预算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 33,049,000 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：

无。

(五) 审议通过《关于〈2016 年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

公司 2016 年年度报告全文及摘要，此议案已披露，披露时间为

2017年4月21日，披露媒体为全国中小企业股份转让系统，公告名称为《正迪科技:2016年年度报告》（公告编号：2017-012）、《正迪科技:2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 33,049,000 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：

无。

(六) 审议通过《关于<2016 年度财务报表及审计报告>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 年度财务报表及审计报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 33,049,000 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：

无。

(七) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

广东正迪网络科技有限公司、王建程、许毅群为公司向中国银行

汕头分行贷款提供连带责任担保,担保金额为 5,000.00 万元,担保期间为 2015 年 5 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日。此议案已披露,披露时间为 2017 年 4 月 21 日,披露媒体为全国中小企业股份转让系统,公告名称为《正迪科技:关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-014)。

2、议案表决结果:

同意股数 2,123,000 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:

本议案涉及关联关系,关联股东王建程、许毅群、王楊雲回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

预计 2017 年日常性关联交易,此议案已披露,披露时间为 2017 年 4 月 21 日,披露媒体为全国中小企业股份转让系统,公告名称为《正迪科技:关于预计 2017 年日常性关联交易公告》(公告编号:2017-015)。

2、议案表决结果:

同意股数 2,123,000 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：

本议案涉及关联关系，关联股东王建程、许毅群、王楊雲回避表决。

(九) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 2,123,000 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：

本议案涉及关联关系，关联股东王建程、许毅群、王楊雲回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司将继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 33,049,000 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：

无。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国信信扬律师事务所

律师姓名：刘峰、朱宝成

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

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) 法律意见书。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日