证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司
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 17 日
- 2、会议召开地点：深圳市龙岗区坂田天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 13 层 1301-1302。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长严永农
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 15,049,466 股，占公司股份总数的 95.51%。

二、议案及表决情况

会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司<2016 年年度报告>及<2016 年年度报告摘要>的议案》。

1、议案表决结果

同意股数 15,049,466 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

二、审议通过《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案表决结果

同意股数 15,049,466 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、审议通过《关于监事会 2016 年度工作报告的议案》。

1、议案表决结果

同意股数 15,049,466 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

四、审议通过《关于审议公司 2016 年度财务分析报告和 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、议案表决结果

同意股数 15,049,466 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

五、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、议案表决结果

同意股数 15,049,466 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

六、审议通过《2016 年度利润分配预案的议案》。

1、议案内容

公司 2016 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意股数 15,049,466 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

七、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

1、议案内容

公司将续聘亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果

同意股数 15,049,466 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

八、审议通过《关于 2017 年度公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

1、议案表决结果

同意股数 15,049,466 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

九、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

1、议案表决结果

同意股数 15,049,466 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

十、审议通过《关于深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据有关规定，董事会提名选举严永农、尹茂思、曾德胜、戴翔、孙小丽、谌洪恒、叶军担任第二届董事会董事候选人。任期三年（自股东大会审议通过之日起开始计算）。

2、议案表决结果

同意股数 15,049,466 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

十一、审议通过《关于深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届监事会监事候选人提名的议案案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据有关规定，由股东提名龙厚平、刘一平担任第二届监事会监事候选人。任期三年（自股东大会审议通过之日起开始计算）。

2、议案表决结果

同意股数 15,049,466 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

十二、审议通过《关于修订〈深圳市堃琦鑫华股份有限公司章程〉的议案》。

1、议案内容

由于公司转型升级，拟将公司章程第十二条“经依法登记，公司的经营范围：新型材料、自动化设备的技术开发、生产加工及购销。电子辅助材料的技术研发及购销；信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。”修订为：“经依法登记，公司的经营范围：新型材料、自动化设备的技术开发、生产加工及购销；PCBA智能柔性制造及其整体解决方案；电子辅助材料的技术研发及购销；信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。”

2、议案表决结果

同意股数 15,049,466 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东广和律师事务所

律师姓名：罗广平、谢东敏律师

见证律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序合法，表决通过的决议均合法有效。

三、备查文件目录

1、《深圳市堃琦鑫华股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

2、《法律意见书》

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2017年5月19日