

## 郑州光大百纳科技股份有限公司 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 23 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：杨玉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 28 人，持有表决权的股份 36,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《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 年度董事会的工作情况进行了回顾和总结，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规的要求，认真履行了公司章程赋予的职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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

不涉及回避表决事项。

## (二) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告的议案》及《关于公司 2016 年年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《郑州光大百纳科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-019）和《郑州光大百纳科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》  
及《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年度的经营成果，对公司财务状况进行了总结。2016 年公司实现营业收入 4184.88 万元，较上年同期增加 30.08%，归属于母公司股东的净利润-247.98 万元，较上年同期有所下降。

根据公司 2017 年生产经营发展计划确定的经营目标，并充分考虑了市场和公司实际运营情况，编制了本公司《2017 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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

不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。

1. 议案内容

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行了 2016 年年度审计。公司拟继续聘请中审众环会计师

事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度审计机构,聘期为 2017 年度。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 36,800,000 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

不涉及回避表决事项。

## (五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -2,479,769.33 元, 其中母公司实现的净利润为 9,783.03 元, 本年度可用于股东分配的利润为 4,220,635.88 元。

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要, 从公司及股东的长远利益出发, 公司 2016 年度拟不进行利润分配, 未分配利润结转至下一年度。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 36,800,000 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

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于追认公司向银行借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认公司向银行借款暨关联交易的公告》(公告编号：2017-021)

2. 议案表决结果：

同意股数3,740,000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

关联股东杨玉光、徐天、杨忠实、陈芳芳、王小卫、武素珍、杨玉惠、徐淑香回避了表决。

(七) 审议通过《关于追认公司2016年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认公司2016年度偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数13,170,000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

关联股东杨玉光、陈芳芳、杨忠实、武素珍、杨玉惠回避了表决。

## (八) 审议通过《2016 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

监事会报告了 2016 年度监事会的工作情况以及有关事项发表的独立意见。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规的要求，认真履行《公司章程》赋予的监督职责，维护公司及股东的利益，促进公司规范化运作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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

不涉及回避表决事项。

## (九) 审议通过《公司年报重大差错责任追究制度》的议案

### 1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司年报重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2017-014）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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

不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于追认日常性关联交易的议案》及《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

详见 2017 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-022）、《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-023）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,870,000 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

关联股东杨玉光、徐天、杨忠实、陈芳芳、王小卫、武素珍、杨玉惠回避了表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市华联律师事务所郑州分所

律师姓名：叶剑平、袁成志

结论性意见：结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决

结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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《郑州光大百纳科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）法律意见书。

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日