

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：中原证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 6 月 16 日 14:00
- 2、会议召开地点：江苏省泰州市高港区临港大道 188 号三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长孙季平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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2人，持有表决权的股份60,880,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数60,880,000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,无需回避表决。

(二) 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数60,880,000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,无需回避表决。

(三) 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数60,880,000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，无需回避表决。

(四) 审议《关于公司 2016 年度拟不分配利润的议案》

1、议案内容

基于公司发展需要，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数60,880,000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，无需回避表决。

(五) 审议《关于公司 2017 年度经营方针的议案》

1、议案内容

《2017 年度经营方针》

2、议案表决结果：

同意股数60,880,000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,无需回避表决。

(六) 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数60,880,000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,无需回避表决。

(七) 审议《关于公司聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数60,880,000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,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏柴墟律师事务所

律师姓名：吴广年 杨杰

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 2016 年年度股东大会会议》

（二）《江苏柴墟律师事务所关于江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日