

证券代码：839297

证券简称：杉工智能

主办券商：浙商证券

宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 3 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：李宏伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波杉工智能安全科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份 22,105,300 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2016 年年度报告》及《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2、议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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：

本议案不涉及关联事项

(二)审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

《2016 年度财务审计报告》

2、议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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：

本议案不涉及关联事项

(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

详情请见本公司于 2017 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,105,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于会计政策变更追溯调整前期报表相关数据的议案》

1、议案内容

详情请见本公司于 2017 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于会计政策变更追溯调整前期报表相关数据的公告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,105,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

详情请见本公司于 2017 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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：

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于追认 2016 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详情请见本公司于 2017 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于追认 2016 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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：

本议案不涉及关联事项。

(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

详情请见本公司于 2017 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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：

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详情请见本公司于 2017 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于追认 2016 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,680,300 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：

股东李宏伟回避表决，持股 5,687,500 股；股东宁波天致融科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决，持股 6,737,500 股。

(九) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联担保的议案》

1、议案内容

详情请见本公司于 2017 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于追认 2016 年度偶发性关联担保的公告》（公告编号：2017-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,680,300 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：

股东李宏伟回避表决，持股 5,687,500 股；股东宁波天致融科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决，持股 6,737,500 股。

(十) 审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1、议案内容

详情请见本公司于 2017 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司

公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 22,105,300 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。

三、备查文件目录

（一）《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

宁波杉工智能安全科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日