

证券代码：836295

证券简称：宏腾科技

主办券商：中航证券

常州宏腾科技股份有限公司 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 7 月 10 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：吴向红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份 71,017,663 股，占公司股份总数的 95.95%。

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

公司董事长代表董事会汇报 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 71,017,663 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：

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司监事会主席代表监事会汇报 2016 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 71,017,663 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：

不涉及关联交易事项。

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

1、议案内容

常州宏膳科技股份有限公司《2016 年度财务决算报告》及《2017

年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 71,017,663 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：

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于常州宏膳科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 6 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于常州宏膳科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 71,017,663 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：

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2016 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 71,017,663 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：

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的议案

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 6 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 71,017,663 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：

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请瑞华会计师事务所（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 71,017,663 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：

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 6 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 71,017,663 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：

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于补充确认银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

1、议案内容

议案内容详见2017年6月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,017,663 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：

根据公司章程关联股东吴向红、虞琴华、上海聚倚盛国际贸易有限公司回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案具有表决权的股份总数。

(十) 审议通过《关于全资子公司申请银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

1、议案内容

议案内容详见2017年6月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于全资子公司申请银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,017,663 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：

根据公司章程关联股东吴向红、虞琴华、上海聚倚盛国际贸易有限公司回避表决,其所持有表决权的股份不计入本议案具有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏瑞鸿律师事务所

律师姓名：刘蓓律师、高柔艳律师

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、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《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）《常州宏膳科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏瑞鸿律师事务所关于常州宏膳科技股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》。

常州宏膳科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日