

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 10 日

2、会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 8 楼公司总部会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：GEORGE MOHAN ZHANG

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 15,176.40 万股，占公司股份总数的 93.08%。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司已于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009、2018-010）。

表决结果：同意票 15,176.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

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）审议并通过《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 15,176.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

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）审议并通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 15,176.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

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)、审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》。

议案内容：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年合并报表净利润为 41,690,819.89 元，合并报表期末未分配利润为 82,322,712.68 元；公司母公司 2017 年度实现净利润为 22,589,393.44 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 2,258,939.34 元，加上年初未分配利润 33,905,449.50 元，减去 2017 年应付普通股股利 32,610,000.00 元，实际可分配利润为 21,625,903.60 元。

为了回报股东，与广大股东分享公司经营成果，公司提议以权益分派实施时股权登记日的总股本 163,050,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发股利 16,305,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。

表决结果：同意票 15,176.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

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)、审议并通过《2017 年财务决算报告》。

表决结果：同意票 15,176.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

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）审议并通过《2018年财务预算报告》。

表决结果：同意票 15,176.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

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）审议并通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 15,176.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议并通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》。

议案内容：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连

续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构,聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果:同意票15,176.40万股,占出席会议表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席会议表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议表决权股份总数的0%。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议并通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容:为了提高公司自有闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,在不影响公司日常经营资金使用的前提下,在保障资金流动性和安全性的基础上,公司计划使用自有闲置资金购买金融机构理财产品。

(1) 购买理财产品的额度及期限:公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过人民币12,000万元的自有闲置资金购买短期(不超过一年)保本型或低风险型的金融机构理财产品。上述投资额度自公司2017年年度股东大会会议审议通过之日起至2019年9月30日有效;有效期内,投资额度可以滚动使用(即,有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币12,000万元)。

(2) 购买理财产品的品种:购买短期(不超过一年)保本型或低风险型的金融机构理财产品。

(3) 实施方式：公司授权总经理 GEORGE MOHAN ZHANG 先生具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

(4) 资金来源：本次购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

(5) 公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

公司授权总经理 GEORGE MOHAN ZHANG 先生具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

表决结果：同意票 3,812.80 万股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北回避表决。

(十) 审议并通过《关于确认 2017 年年度关联交易事项的议案》。

表决结果：同意票 624.50 万股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、张席中夏、席冰、方镇回避表决。

(十一) 审议并通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易事项的议案》。

议案内容：根据公司生产经营及业务发展情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
抵押、担保、信用、质押	为公司向银行申请综合授信额度无偿提供抵押、担保、信用、质押。	公司控股子公司；公司实际控制人及其直系亲属及上述人员控制的公司等关联方。	20,000 万元
商品销售	向关联方销售商品，收取货款。	公司实际控制人 GEORGE MOHAN ZHANG 父亲张北控股的公司：晶辉电器（深圳）有限公司。	15 万元

表决结果：同意票 3,812.80 万股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北回避表决。

（十二）审议并通过《关于公司 2018 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》。

议案内容：为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2018 年度拟向银行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度。

公司 2018 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关

的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意票 3,812.80 万股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北回避表决。

（十三）审议并通过《关于公司向华夏银行申请综合授信额度的议案》。

议案内容：公司因经营需要拟向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“华夏银行”）申请金额为人民币 5000 万元、期限为壹年的综合授信额度，并签署相关法律性文件。该授信可用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票（含网上承兑）等业务；具体事宜按照华夏银行审批意见执行。

表决结果：同意票 3,812.80 万股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北回避表决。

（十四）审议并通过《关于晶辉电器（深圳）有限公司、GEORGE MOHAN ZHANG 为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

议案内容：公司因经营需要拟向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“华夏银行”）申请金额为人民币 5000 万元、期限为壹年的综合授信额度，并签署相关法律性文件。该授信可用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票（含网上承兑等业务；具体事宜按照华夏银行审批意见执行。

公司拟接受晶辉电器（深圳）有限公司、GEORGE MOHAN ZHANG 为公司向华夏银行申请的上述综合授信额度提供信用担保。

表决结果：同意票 3,812.80 万股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东晶辉电器集团有限公司、张北回避表决。

（十五）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票 15,176.40 万股，占出席会议表决权股份总数的 100.00%反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

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：北京市天元律师事务所

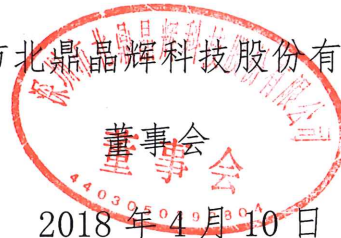
律师姓名：施鹏翔、张芳

结论性意见：北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《公司 2017 年年度股东大会决议》
- （二）北京市天元律师事务所出具的《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司



2018年4月10日