

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 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 25 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：董事长杨玉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 25 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《关于 2017 年度财务决算的议案》

1. 议案内容

2017 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2017 年度财务决算工作。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

1. 议案内容

公司在 2017 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2018 年度整体财务情况做出了预算。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，且 2017 年度公司未实现盈利，2017 年度利润分配方案为：不分配现金红利，未分配利润留存用于支持公司后续发展。

2. 议案表决结果

同意股数 36,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(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 2018 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 36,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务数据进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

董事会拟定了公司 2017 年年度报告报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2017 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

2017 年度，由于部分会计法规发生了变化，公司根据相关法律法规的要求对公司的部分会计政策做出相应变更。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于郑州光大百纳科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容

为强化公司治理，提升公司运行的透明度，保护公司和全体股东的利益。公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查并出具了专项报告。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2017 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会和股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理更加完善，经营规模不断扩大。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会对 2017 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司于 2018 年度拟与关联方之间发生关联租赁交易，租赁公司共同实际控制人拥有的位于郑州市高新区合欢西街 5 号的餐厅宿舍楼和 3# 厂房为公司经营场所，租金为 0 元。

2. 议案表决结果

同意股数 2,760,000 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、杨玉惠系交易对方，已进行回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容

2017 年度，公司根据关键管理人员（包括公司的董事、监事及高级管理人员）分管的工作及完成情况，确定其基本工资及绩效奖金，共向关键管理人员支付薪酬 464,931.33 元（监事白明 2017 年度未在公司领取薪酬，不包括在内）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,487,313 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、王小卫、杨玉惠、王梦龙、杨玉河、杨新安系交易对方，已进行回避表决。

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：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，所做决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《郑州光大百纳科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于郑州光大百纳科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日