

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司 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 5 月 7 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：方杰华
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》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 3 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议《2017 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）内容和《启世机械：2017 年年度报告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果

同意股数 35,000,000 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议《2017 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

2017 年度公司董事会日常工作情况以及 2018 年度工作规划。

2. 议案表决结果

同意股数 35,000,000 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议《2017 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

对公司 2017 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果

同意股数 35,000,000 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）审议《2018 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2017 年公司实际经营情况及 2018 年公司的发展计划，编制了 2018 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

同意股数 35,000,000 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议《2017 年度利润分配预案》；

1. 议案内容

根据公司 2017 年度利润完成情况，考虑公司长远发展以及自身经营业务需要，本年度公司不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。

2. 议案表决结果

同意股数 35,000,000 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 35,000,000 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（七）审议《关于对珠海启世机械设备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的专项审计说明》；

1. 议案内容

对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审

计说明（信会师报字[2018]第 ZC50052 号）进行审议。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于对珠海启世机械设备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的专项审计说明》内容。

2. 议案表决结果

同意股数 35,000,000 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（八）审议《2017 年度审计报告》；

1. 议案内容

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2018]第 ZC50051 号）进行审议。

2. 议案表决结果

同意股数 35,000,000 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（九）审议《关于申请银行综合授信额度暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：关于申请银行综合授信暨关联交易的公告》（公告编号：2018-017）内容。

2. 议案表决结果

同意股数 2,047,500 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

关联股东启世有限公司 32,952,500 股对本议案回避表决，其余由非关联股东所持对本议案进行表决。

（十）审议《2017 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容

2017 年度公司监事会日常工作情况以及 2018 年度工作规划。

2. 议案表决结果

同意股数 35,000,000 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

律师姓名：罗刚律师、刁青山律师

结论性意见：广东精诚粤衡律师事务所律师认为：公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东代表签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海启世机械设备股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日