证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 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 5 月 7 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长高尔明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 6 人，持有表决权的股份 25,000,000 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 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2017 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2017 年度公司董事会工作情况回顾和 2018 年度董事会工作思路。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2017 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2017 年度公司监事会工作情况回顾和 2018 年度监事会工作思路。

2、 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（净资产收益率及每股收益）。公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司在总结 2017 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司 2017 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2018 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》亚会 B 审字（2018）第 1269 号，2017 年度公司合并实现的营业收入为 54,120,638.42 元，归属于母公司的净利润为 1,567,724.33 元。为支持公司长期发展壮大，公司暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度年度报告及报告摘要〉的议案》

1、议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2017 年度各项

工作进行总结汇报，形成 2017 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科（杭州）律师事务所

律师姓名：沈学明、张程成

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京盈科（杭州）律师事务所关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日