

公告编号：2018-006

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司 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：苏州中信科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邱九根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《苏州中信科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 13,333,333 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《苏州中信科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-001）及《苏州中信科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,333,333 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《关于公司 2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司董事长邱九根代表董事会做 2017 年度董事会工作报告。报告主要分四部分：一是公司经营情况，二是董事会日常工作情况，三是公司治理情况，四是公司未来发展展望及 2018 年度董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,333,333 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《关于公司 2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

监事会主席李旻做 2017 年度工作报告。报告主要分三部分：一是监事会日常工作情况，二是监事会对公司 2017 年度有关事项发表的意见，三是监事会 2018 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,333,333 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《关于公司 2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司 2017 年度财务报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了苏公 W[2018]A410 号标准无保留意见的审计报告，现将公司 2017 年度财务决算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,333,333 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《关于公司 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

结合公司战略规划，对公司 2018 年度财务预算情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,333,333 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《关于公司 2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据公司业务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,333,333 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《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2017年度审计机构，聘期1年。董事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，建议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期1年。

2. 议案表决结果：

同意股数13,333,333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。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会任期即将届满，董事会决定拟提名邱九根、徐金妹、刘维平、朱培康及孙冬为公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人如经公司股东大会选举通过，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,333,333 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。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，监事会决定拟提名李旻、崔培华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人如经公司股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孙培根共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,333,333 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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏新天伦律师事务所

律师姓名：纪寿南、顾亚宾

公告编号：2018-006

结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (1) 《苏州中信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。
- (2) 《江苏新天伦律师事务所关于苏州中信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

苏州中信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日

