

## 南京双环电器股份有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏钦志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 12,780,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规、公司章程及《董事会工作细则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》**

1. 议案内容

根据法律、法规、公司章程及《监事会工作细则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度工作情况

2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》**

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务报告决算

情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2017 年财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配的议案》**

1. 议案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司实现归属于母公司股东的净利润-829,578.26 元。结合公司经营业绩及 2018 年发展需要，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》**

## 1. 议案内容

公司根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定和要求，组织编制了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。详情请见公司于 2018 年 4 月 18 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）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

## **(六) 审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》**

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2018 年财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2018 年度的经营计划和管理预期。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

## **(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》**

### 1. 议案内容

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务情况进行审计，出具审计报告及其他相关报告文件。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

## **(八) 审议通过《关于追认公司对控股子公司南京多维新能源汽车技术有限公司增资的议案》**

### 1. 议案内容

为促进南京多维新能源汽车技术有限公司（以下简称“多维新能源”）业务发展，扩大生产规模，公司与多维新能源其他股东协商一致，决定按各自持股比例对多维新能源进行增资。多维新能源拟将注册资本由人民币 168 万元增加至人民币 2,180 万元，其中公司以现金方式认缴出资人民币 1,026.12 万元，自然人股东薛润熹以现金方式

认缴出资人民币 985.88 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

因本议案涉及关联交易，关联股东魏钦志、魏鹏合计持有的 9,780,000 股公司股份回避表决。

**(九) 审议通过《关于补充确认公司向银行申请借款暨资产抵押的议案》**

1. 议案内容

为满足公司经营需要、增加资金流动性，2018年3月28日公司与交通银行股份有限公司新港开发区支行签订编号为 Z1803LN15670607《流动资金借款合同》，借款金额 800 万元人民币，借款期限至 2019 年 6 月 21 日，公司以苏（2016）宁栖不动产权第 0017113 号不动产权提供抵押担保，用于补充公司的流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,000 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

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏法德永衡律师事务所

律师姓名：胡洋 蔡钧

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

《南京双环电器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《江苏法德永衡律师事务所关于南京双环电器股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

南京双环电器股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日