

## 西安杰邦科技股份有限公司 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 10 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：董事长吕军平先生
- 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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### (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 7 人，持有表决权的股份 10,974,244 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

《2017 年度董事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,974,244 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### (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

《2017 年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,974,244 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### (三)审议通过《关于 2017 年审计报告的议案》

#### 1.议案内容

《西安杰邦科技股份有限公司 2017 年审计报告》

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,974,244 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (四)审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容

《2017 年年度报告及年度报告摘要》

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,974,244 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## (五)审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容

《2017 年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,974,244 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## (六)审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容

《2018 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,974,244 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## (七)审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容

综合考虑公司实际情况 ,当期资金需求等因素 ,公司拟决定 2017 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,974,244 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(八)审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 10,974,244 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(九)审议通过《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2018-022）

2.议案表决结果：

同意股数 2,154,244 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

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决

## (十)审议通过《关于追认陕西杰邦金融服务外包有限公司租用公司房屋的议案》

### 1.议案内容

关联方陕西杰邦金融服务外包有限公司租用挂牌公司房屋做为该公司的工商注册用房，租赁期限是 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日，租金为 10,810.81 元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,154,244 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

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决

## (十一)审议通过《关于追认西安杰邦智慧视觉科技有限公司租用公司房屋的议案》

### 1.议案内容

关联方西安杰邦智慧视觉科技有限公司租用挂牌公司房屋做为该公司的工商注册用房，租赁期限是 2016 年 06 月 01 日至 2017 年 11 月 30 日，租金为 19,459.46 元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,154,244 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

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决

(十二)审议通过《关于追认西安杰邦科技股份有限公司向华鹏美雅特装饰材料（泰兴）有限公司借款的议案》

#### 1.议案内容

2017 年西安杰邦科技股份有限公司向华鹏美雅特装饰材料（泰兴）有限公司借款 100 万元。借款利率为零利率。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,154,244 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

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决

(十三)审议通过《关于追认关联方与公司签订转让债权协议的议案》

#### 1.议案内容

2017 年 12 月，吕军平与西安杰邦科技股份有限公司签订债权转让协议，西安杰邦科技股份有限公司将其他应收款账面价值共 914,025.44 元的债权出售给吕军平，该债权的风险全部由吕军平承

担，与西安杰邦科技股份有限公司无关。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,154,244 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

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京君都（上海）律师事务所

律师姓名：刘宇、周洁

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、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）西安杰邦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议

（二）北京君都（上海）律师事务所关于对西安杰邦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书

西安杰邦科技股份有限公司

董事会



公告编号：2018-024

2018年5月11日