

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 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：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
- 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、孙晓峻
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 29 人，持有表决权的股份 15,339,200 股，占公司股份总数的 99.35%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长向股东大会作 2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 15,339,200 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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会主席向股东大会作 2017 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 15,339,200 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，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

公司制定了《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方

案》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,339,200 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，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

因公司规模扩张及业务发展需要，公司暂时不对 2017 年度利润进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数 15,339,200 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，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 15,339,200 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，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体详见公司于 2018 年 4 月 16 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）披露的《江苏肯立科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-016）及《江苏肯立科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 15,339,200 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，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1、议案内容

具体详见公司于 2018 年 4 月 16 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）披露的《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏肯立科技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核报告》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 15,339,200 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，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于增选金豫江为公司非独立董事的议案》

1、议案内容

增选金豫江先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 15,339,200 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于增选解鹏为公司股东代表监事的议案》

1、议案内容

增选解鹏先生为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 15,339,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

鉴于公司董事人数与监事人数发生变更，需修改公司章程：原公司章程第一百〇一条：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人”。

修改为：“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人”。

原公司章程第一百三十八条：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事为 1 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。”

修改为：“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事为 2 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会

选举产生。”

2、议案表决结果：

同意股数 15,339,200 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，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

1、议案内容

因修改公司章程，请股东大会授权董事会办理工商变更登记。

2、议案表决结果：

同意股数 15,339,200 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，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：汇业(南京)律师事务所

律师姓名：张慧、刘撰

结论性意见：

江苏肯立科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开

程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《江苏肯立科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《汇业（南京）律师事务所关于江苏肯立科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日