

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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：广西科创机械股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谢健先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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7人，持有表决权的股份41,913,600股，占公司股份总数的76.21%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

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. 议案表决结果：

同意股数 41,913,600 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%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,913,600 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%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,913,600 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，公司股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,913,600 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%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,913,600 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%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号为：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,913,600 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，公司股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号为：2018-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,827,200 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：

本议案股东谢健、郭梅、梁振华涉及该关联交易事项，谢健、郭梅、梁振华需回避表决。

(八) 审议通过《关于向柳州银行贵港分行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容

公司向柳州银行贵港分行申请流动资金贷款 400 万元，贷款期限 12 个月，起止日期：从 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 26 日。此贷款用公司机器设备作抵押担保，公司实际控制人谢健、郭梅，股东梁振华以及关联人禰碧莉、梁森、杨珍提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,827,200 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：

本议案股东谢健、郭梅、梁振华涉及该关联交易事项，谢健、郭梅、梁振华需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广西惠金律师事务所

律师姓名：李素红、黄嗣贤

结论性意见：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广西科创机械股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《广西惠金律师事务所关于广西科创机械股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018年5月14日