

## 东莞吉川机械科技股份有限公司 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 11 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：董事长刘学军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开和审议情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (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 11 人，持有表决权的股份 8,000,000 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〈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 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈2017 年监事会工作报告〉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 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 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 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 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 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

1. 议案内容

《2017 年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》；

1. 议案内容

为支持公司发展，公司 2017 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 审计机构的议案》；

1. 议案内容

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于补充审议 2017 年度公司向控股股东、实际控制人刘学军拆出资金的议案》。

1. 议案内容

2017 年，公司向实际控制人、董事长兼总经理刘学军拆出资金累计 3,481,177.43 元，不向公司支付利息，2017 年度内都已还清。具体内容详见《关于关联方资金占用的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 879,805 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

刘学军与苏俊系夫妻关系，刘晓燕系刘学军妹妹，刘学军、苏俊、刘晓燕三人为关联股东，回避表决。其中，刘学军持有公司 6,988,769 股股份，苏俊持有公司 114,402 股股份，刘晓燕持有公司 17,024 股股份，合计回避表决股数 7,120,195 股。

(九) 审议通过《关于补充审议 2017 年度公司向实际控制人苏俊拆出资金的议案》

1. 议案内容

2017 年，公司向实际控制人、董事兼副总经理兼董事会秘书苏俊拆出资金累计 4,444,602.99 元，不向公司支付利息，2017 年度内都已还清。具体内容详见《关于关联方资金占用的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 879,805 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：

刘学军与苏俊系夫妻关系，刘晓燕系刘学军妹妹，刘学军、苏俊、刘晓燕三人为关联股东，回避表决。其中，刘学军持有公司 6,988,769 股股份，苏俊持有公司 114,402 股股份，刘晓燕持有公司 17,024 股股份，合计回避表决股数 7,120,195 股。

(十) 审议通过《关于补充审议 2017 年度公司向董事朱显红拆出资金的议案》

1. 议案内容

2017 年，公司董事、财务总监朱显红向公司累计借款 439,956.00 元，不向公司支付利息，亦未签订借款协议，2017 年度内都已还清。具体内容详见《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,885,598 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：

朱显红先生为该议案的关联股东，回避本议案表决。朱显红先生持有股数 114,402 股。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东沃金律师事务所

律师姓名：路文静、钟宝红

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会各项议案的表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性法律文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《东莞吉川机械科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东沃金律师事务所关于东莞吉川机械科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 14 日