

证券代码：872527

证券简称：东阳智能

主办券商：华创证券

惠州市东阳智能技术股份有限公司

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：惠州市东阳智能技术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：董事长张锦海
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 29,999,000 股，占公司股份总数的 99.997%

二、 议案审议情况

一、 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司 2018 年 4 月 20 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）公告的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）和公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占出席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，无需回避。

二、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

董事会就公司 2017 年度董事会工作情况做全面总结汇报，并根据公司的整体战略要求对 2018 年董事会工作进行了部署及安排。

2、议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占出席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，无需回避。

三、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

监事会就公司 2017 年度监事会工作情况做全面总结汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占出席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，无需回避。

四、 审议 通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

本报告涉及的财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证审字[2018]0247 号《审计报告》审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流。

2、议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占出席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，无需回避。

五、审议 通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

依据 2017 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2018 年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占出席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，无需回避。

六、审议 通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

议案的详细内容根据公司 2017 年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况及资本公积情况，结合公司预计的经营资金需求，拟定公司 2017 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占出席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，无需回避。

七、审议 通过《关于制定年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司 2018 年 4 月 20 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）公告的《关于年度报告信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占出席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：

本议案与关联方存在利益冲突，由于出席会议的股东均为关联方，为保证决议的作出，故均不回避表决。

八、审议 通过《关于 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司 2018 年 4 月 20 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）公告的《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占出席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：

由于出席会议的股东均为关联方，故不回避表决。

九、审议 通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告的审计机构，已经完成了公司 2017 年度的审计工作。综合考虑该师事务所的资质、规模及工作成果后，拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事长依据市场行情与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费用并签署相关协议。

2、议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占出席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，无需回避。

十、审议 通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司 2018 年 4 月 20 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）公告的《关于预

计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占出席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：

本议案涉及关联交易，由于出席会议的股东均为关联方，为保证决议的作出，故均不回避表决。

十一、审议 通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司 2018 年 4 月 20 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）公告的《关于章程修正案的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占出席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，无需回避。

十二、审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司 2018 年 4 月 20 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）公告的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,999,000 股，占出席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，无需回避。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市隆安(深圳)律师事务所

律师姓名：张立丹律师,王琛晨律师

结论性意见：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《惠州市东阳智能技术股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》；

（二）北京市隆安（深圳）律师事务所出具的《关于惠州市东阳智能技术股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

惠州市东阳智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日