

固德电材系统(苏州)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 14 日
- 2、会议召开地点：固德电材三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长朱国来
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份 44,760,843 股，占公司股份总数的 90.23%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长朱国来先生代表董事会就2017年的工作进行了总结，提出董事会2018年的工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数44,760,843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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会主席徐明先生代表监事会汇报了2017年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数44,760,843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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

公司对 2017 年财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2018 年财务工作进行规划。

2、议案表决结果：

同意股数 44,760,843 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

公司提出 2018 年财务工作及指标预算。

2、议案表决结果：

同意股数 44,760,843 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，无需回避表决。

(五) 审议通过 2017 年年度报告》及其摘要

1、议案内容

详见 2018 年 04 月 23 日于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>) 上披露的《2017 年年度报告》

（公告编号：2018-003）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 44,760,843 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

结合公司经营发展规划，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 44,760,843 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，无需回避表决。

(七) 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

议案内容详见 2018 年 04 月 23 日于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>) 上披露的《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：

(1) 接受江苏震宇震律师事务所的法律咨询服务：

同意股数 44,596,843 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) 接受 2017 年度关联方朱国来夫妇及朱浩峰夫妇为公司提供担保：

同意股数 7,212,843 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：

表决关联股东周喻为本议案第(1)项子议案的关联方，已回避表决，持股数量为 164,000 股；表决关联股东朱国来、朱浩峰、苏州国浩股权投资管理企业(有限合伙)为本议案下第(2)项子议案的关联方，已回避表决，持股数量分别为 26,400,000 股、6,000,000 股、5,148,000 股。

(八) 审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 04 月 23 日于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>) 上披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号：2017-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 44,760,843 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：

出席会议股东与此项关联交易无关联关系，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于公司及子公司 2018 年度使用自有闲置资金购买
理财产品的议案》**

1、议案内容

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司及股东创造更好的收益，公司及子公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型或低风险的短期（期限不超过一年）金融机构理财产品。投资额度最高不超过人民币 5,000 万元，上述投资额度自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会并审议通过相关议案之日有效。有效期内，投资额度可以滚动使用（即，有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元）。

2、议案表决结果：

同意股数 44,760,843 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2、议案表决结果：

同意股数 44,760,843 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

律师姓名：沈波、费宏

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员及召集人的资格，以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《固德电材系统（苏州）股份有限公司 2017 年年度股东大会

决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于固德电材系统（苏州）股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

固德电材系统(苏州)股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日