

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

## 甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 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 15 日

2. 会议召开地点：甘肃省甘谷县大像山镇康庄路十字邮政大楼五楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王俊先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 2 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-005) 及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-006)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

董事会对 2017 年度工作进行梳理，由公司董事长王俊先生汇报公司 2017 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会对 2017 年度工作进行总结，并进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

《2018 年度公司财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 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 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容

在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告中，未发现控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司拟继续续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，聘用日期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

律师姓名：吴红樱 焦洁

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东和董事签字确认的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京天驰君泰律师事务所关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日