

广东西电力科技股份有限公司 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 17 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：董事长陈启峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，同意召开 2017 年年度股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2018 年 4 月 27 日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 20 人，

持有表决权的股份 115,470,000 股，占公司股份总数的 61.10%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

对公司《2017 年度董事会工作报告》进行了审议。

2、 议案表决结果：

同意股数 115,470,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

对公司《2017 年度监事会工作报告》进行了审议。

2、 议案表决结果：

同意股数 115,470,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、 议案内容

对公司《关于审议〈2017 年度财务决算报告〉的议案》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意股数 115,470,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 27 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）上披露的公司《2017 年年度报告》（公告编号：2018-012）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 115,470,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

考虑公司经营现状及未来发展，2017 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2、议案表决结果：

同意股数 115,470,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1、议案内容

根据公司 2018 年年度经营目标测算，2018 年公司拟向银行申请的授信额度总计为人民币 3 亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资及保函产品、资金业务等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且以公司财产及信誉为综合授信额度内贷款提供担保。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件，授权期限自公司 2017 年度股东大会审议批准之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 115,470,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2018 年审计机构的议案》

1、议案内容

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，承办公司 2018 年度审计事务。

2、议案表决结果：

同意股数 115,470,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 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）上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 115,470,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1、议案内容

为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，在满足正常经营所需流动资金的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，主要为短期、保本、低风险的货币基金及银行理财产品。授权公司总经理陈启峰先生，在上述额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施。授权期限自公司 2017 年度股东大会审议批准之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，额度有效期内可循环滚动使用。

2、议案表决结果：

同意股数 115,470,000 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错予以更正并进行追溯调整。

2、议案表决结果：

同意股数 115,470,000 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事项，无需回避表决。

（十一）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

详见公司于 2018 年 4 月 27 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）上披露的公司《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 94,350,000 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：

本议案涉及关联交易，关联方赵淑胜回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦(广州)律师事务所

律师姓名：郭伟康、邵芳

结论性意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

- (一)《广东西电动力科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》
- (二)《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东西电动力科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

广东西电动力科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日