

## 江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 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：公司董事长孙季平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集，召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### (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 37 人，持有表决权的股份 63,880,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了进一步加强董事会的领导地位和作用，加强公司治理，推动公司战略规划的实施，公司董事长提交了《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,880,000 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，不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了进一步加强监事会的监督地位和作用，加强公司治理，公司监事会提交了《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,880,000 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，不涉及回避表决情况。

### (三) 审议通过审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》，《公司章程》的有关规定，为了进一步加强公司财务核算及内部控制管理工作，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,880,000 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，不涉及回避表决情况。

### (四) 审议通过审议《关于公司 2017 年度拟不分配利润的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司经营现状及发展需要，公司 2017 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,880,000 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，不涉及回避表决情况。

## (五) 审议通过审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容

本议案具体内容已经于 2018 年 4 月 26 日刊登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)，详见《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,880,000 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，不涉及回避表决情况。

## (六) 审议通过审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了进一步加强公司财务核算及内控管理工作，根据公司 2018 年经营管理计划，公司编制了《2018 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,880,000 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，不涉及回避表决情况。

## (七) 审议通过审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

本议案具体内容已经于 2018 年 4 月 26 日刊登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），详见《关于追认偶发性关联交易的议案》（公告编号：2018-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.13%；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

关联方孙季平持股 5,4792,000 股，刘剑霞持股 6,088,000 股，孙海平持股 1,302,000 股，孙香琴持股 280,000 股，刘建秋持股 40,000 股，刘建明持股 10,000 股，栾金海持股 8,000 股，共 62,520,000 股回避表决。占本次股东大会表决权股份 97.87%

## (八) 审议通过审议《公司接受关联方担保暨偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

本议案具体内容已经于 2018 年 4 月 26 日刊登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），详见《公司接受关联方担保暨偶发性关联交易的议案》（公告编号：2018-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.13%；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

关联方孙季平持股 54,792,000 股，刘剑霞持股 6,088,000 股，孙海平持股 1,302,000 股，孙香琴持股 280,000 股，刘建秋持股 40,000 股，刘建明持股 10,000 股，栾金海持股 8,000 股，共 62,520,000 股回避表决。占本次股东大会表决权股份 97.87%

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏柴墟律师事务所

律师姓名：吴广年、杨杰

结论性意见：公司 2017 年度股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《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）经与会股东签字的公司 2017 年年度股东大会决议；（二）江苏柴墟律师事务所出具的《关于江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

公告编号：2018-010

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日