

## 深圳市希科普股份有限公司

### 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 16 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过了《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

##### 1. 议案内容

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，编制了《公司 2017 年

度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不存在回避表决情形。

(二)审议通过了《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，编制了《公司 2017 年  
度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不存在回避表决情形。

(三)审议通过了《关于〈2017 年年度报告全文及摘要〉的议案》；

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市希科普股份有限公司 2017 年年度报告》  
（公告编号：2018-024）及《深圳市希科普股份有限公司 2017 年年度报告摘要》  
（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不存在回避表决情形。

(四)审议通过了《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈深圳市希科普股份有限公司 2017 年度审计报告〉的议案》；

1. 议案内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 24 日出具了众环审字（2018）060016 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不存在回避表决情形。

(五)审议通过了《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》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不存在回避表决情形。

(六)审议通过了《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》及公司的实际经营情况，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 50,000,000 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，不存在回避表决情形。

(七)审议通过了《2017 年度利润分配方案》；

#### 1. 议案内容

结合公司实际经营情况，公司 2017 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不存在回避表决情形。

(八)审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

#### 1. 议案内容

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不存在回避表决的情形。

(九)审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

#### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 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）披露的《深圳市希科普股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

因公司股东均为关联方，关联方股东无法回避表决，按照《关联交易管理制度》，股东可以按照正常程序进行表决。

(十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

#### 1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 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）披露的《深圳市希科普股份有限公司关于会计政策变更的议案》（公告编号：2018-029）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

律师姓名：霍建东、李团结

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (1)经与会股东签字的《2017 年年度股东大会决议》；
- (2)《广东盛唐律师事务所关于深圳市希科普股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日