

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 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 16 日

2. 会议召开地点：河南省洛阳市洛新工业园区双湘路洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：耿宏安

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份 76,806,535 股，占公司股份总数的 91.26%。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定和要求，以及报告期内公司的经营管理和财务状况，公司客观编制了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，详细情况见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2. 表决结果：

同意股数 76,806,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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<公司 2017 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

管理层根据公司 2017 年度的财务状况以及 2017 年的经营成果和现金流量状况，客观公允地编制了公司 2017 年度财务报表，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务数据进行审计，出具了致同审字（2018）第 110ZA5389 号标准无保留意见的《审计报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第

九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2. 表决结果：

同意股数 76,806,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会基本完成了 2017 年度工作目标，为了更好的履行董事会的工作职责，推动 2018 年公司各方面的工作，董事会制作了《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2017 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2017 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2. 表决结果：

同意股数 76,806,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

现根据法律、法规和《公司章程》的规定以及公司实际情况，编

制了《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2. 表决结果：

同意股数 76,806,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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<2018 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

现根据公司 2017 年经营状况，结合公司总体发展规划，董事会编制了《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，确定了 2018 年财务预算指标，并对公司 2018 年预算收支情况进行说明。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2. 表决结果：

同意股数 76,806,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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<2017 年利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

现根据公司实际情况及发展需要，公司 2017 年度暂不进行利润

分配，暂不进行资本公积转增资本。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2. 表决结果：

同意股数 76,806,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于双方良好的合作，且为了保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2. 表决结果：

同意股数 76,806,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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：河南洛太律师事务所

律师姓名：任崇宇、轩军强

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)《河南洛太律师事务所关于洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

