

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司 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 18 日
- 2、会议召开地点：赣州市章贡区沙河大道 18 号五龙客家风情园
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长冯幸平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 77 人，持有表决权的股份 66,967,601 股，占公司股份总数的 77.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2017 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报了 2017 年度董事会工作情况，对 2018 公司战

略规划进行了部署。

2、议案表决结果：

同意股数 66,967,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2017 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

依据公司章程等有关规定，将 2017 年度监事会工作予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 66,967,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2017 年年度报告》及其摘要的议案

1、议案内容

请详见公司于 2018 年 4 月 23 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《赣州经纬科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）、《赣州经纬科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 66,967,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

公司 2017 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2017 年度公司财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 66,967,601 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《2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

公司在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形式的基础上，结合公司 2018 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2018 年度财务预算计划。

2、议案表决结果：

同意股数 66,967,601 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《2017 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 6,748,074.98 元，减去计提的盈余公积 674,807.50 元和支付 2016 年度权益分派 6,369,325.20 元，加上上年初未分配利润 35,367,912.59 元，截止 2017 年 12 月 31 日，经纬科技（母公司）累计可供股东分配的利润为 35,071,854.87 元。

公司 2017 年度的利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 86,238,065 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计

派发现金股利 4,311,903.25 元，本次分红方案实施后公司未分配利润余额为 30,759,951.62 元，全部结转以后年度。

2、议案表决结果：

同意股数 66,967,601 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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)审议通过关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度内的议案

1、议案内容

为确保公司生产经营，提供公司申请贷款效率，拟就公司在 2017 年度股东大会召开之日起至 2018 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计需向银行等金融机构申请综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司生产经营所需和以往年度融资情况，预计在相关期间内需向银行等金融机构申请融资授信额度为 8000 万元。公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信总类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。期限为自 2017 年年度股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2018 年年度股东大会之日止，公司根据资金需求使用该授信额度。

在上述总额度及有效期内，授权公司董事长冯幸平先生全权办理公司融资业务，签署相关文件。公司董事会和股东大会无需再对单笔银行融资授信另行审议。

2、议案表决结果：

同意股数 66,967,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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)审议通过关于为控股子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案

1、议案内容

为保证公司全资控股子公司—赣州五环机器有限责任公司正常生产经营对

资金需求，提高其融资能力，2018 年度公司拟为其提供总额度不超过 3000 万元的银行融资额度担保，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产（19,690.44 万元）的 15.24%，担保期限为主债务履行届满之日起 1-3 年。

授权公司董事长冯幸平先生全权办理子公司融资担保业务，签署相关文件。

2、议案表决结果：

同意股数 66,967,601 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)审议通过关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案

1、议案内容

请详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,458,390 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：

关联股东赣州经东投资有限公司、冯幸平、廖为健、胡德平、朱学军、梁建中、王翹、温桂华回避表决。

(十)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》的议案

1、议案内容

请详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 66,967,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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)审议通过关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案

1、议案内容

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司以往的审计过程中，工作严谨、审慎认真、恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利润，为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的持续性，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 66,967,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十二)审议通过关于增补董事的议案

1、议案内容

因公司规范发展需要，经董事会提名，拟增选曾凡宗先生、邵跃先生为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

2、议案表决结果：

同意股数 66,967,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十三) 审议通过关于修改公司章程的议案

1、议案内容

鉴于公司增补了二名董事，公司《章程》相应条款修订如下：原“第一百一十八条：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人”修订为“第一百一十八条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”。《章程》其他条款不变。本议案属于特别议案。

2、议案表决结果：

同意股数 66,937,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；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 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

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、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

律师姓名：高菲、马敏英

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《赣州经纬科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议》；

(二)国浩律师（上海）事务所关于赣州经纬科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日