

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正证券

湖南拓天节能控制技术有限公司 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 21 日

2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术有限公司三楼会议室(长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋三层 308 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：董事长刘志龙

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、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共 3 人，持有表决权的股份 14,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议 2017 年年度报告及摘要。经审议,公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况,具体内容详见公司 2018 年 4 月 24 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) 上发布的《湖南拓天节能控制技术有限公司 2017 年年度报告》(公告编号: 2018-008) 和《湖南拓天节能控制技术有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-009)。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 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《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况,及根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,公司 2017 年度暂不做利润分配。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年年度经营情况和财务状况，以及对 2018 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2018 年的财务预算方案。公司 2018 年度财务预算方案充分考虑了 2018 年的业务需要。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为 -5,809,269.08 元，公司实收股本为 14,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布

的《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

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：湖南华略律师事务所

律师姓名：李南云律师、廖斯律师

结论性意见：湖南拓天节能控制技术股份有限公司本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

（二）《湖南华略律师事务所关于湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日