

证券代码：837551 证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

## 扬州润明智能装备股份有限公司 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 25 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：刘君基
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 3 人，持有表决权的股份 20,080,000 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 2017 年度董事会工作报告



## 1. 议案内容

就 2017 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2018 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 20,080,000 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

无

## (二) 审议通过审议 2017 年度监事会工作报告

### 1. 议案内容

就 2017 年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2018 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 20,080,000 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

无

## (三) 审议通过审议 2017 年年度报告及其摘要



## 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 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《润明智能 2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）和《润明智能 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 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

无

## (四) 审议通过审议 2017 年度财务决算报告

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，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 20,080,000 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

无

## (五) 审议通过审议 2018 年度财务预算报告



### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 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

无

## (六) 审议通过审议 2017 年度利润分配方案

### 1. 议案内容

根据公司发展需要，2017 年度公司利润分配方案为：不分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 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

无

## (七) 审议通过审议关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案

### 1. 议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审



计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 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

无

## (八) 审议通过关于确认 2017 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案公告

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 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《润明智能关于确认 2017 年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 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

无

## 三、律师见证情况



律师事务所名称：江苏兴典律师事务所

律师姓名：赵强律师、王庆明律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决方式等事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。本法律意见书正本贰份，经本所盖章并经经办律师签字后生效。

#### 四、备查文件目录

##### 1、2017 年度年度股东大会会议文件

扬州润明智能装备股份有限公司

