

## 杭州科佳新材料股份有限公司 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 23 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：董事长范嘉俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2018 年 4 月 26 日以公告形式发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 2000 万股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

《公司 2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不存在回避表决的情况。

(二) 审议关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

《公司 2017 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不存在回避表决的情况。

(三) 审议关于《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容

《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不存在回避表决的情况。

(四) 审议关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不存在回避表决的情况。

(五) 审议关于《公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

《公司 2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不存在回避表决的情况。

(六) 审议关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容

《公司 2017 年度利润分配预案》

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

本议案不存在回避表决的情况。

(七) 审议关于《公司补充确认 2017 年度关联交易》的议案

1. 议案内容

《公司补充确认 2017 年度关联交易》

## 2. 议案表决结果：

同意关联股东豁免回避表决，同意股数 2000 万股，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

公司关联股东豁免回避表决。

### （八）审议关于《预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容

《预计 2018 年度日常性关联交易》

#### 2. 议案表决结果：

同意关联股东豁免回避表决，同意股数 2000 万股，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

公司关联股东豁免回避表决。

（九）审议关于《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案

## 1. 议案内容

《续聘中审亚太会计师事务所（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 2000 万股，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

本议案不存在回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

律师姓名：周华俐、高佳玲子

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、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 本次股东大会审议的各项议案。

公告编号：2018-008

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2018年5月25日