

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 6 层大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：本公司董事长王瑞兴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 17,124,800 股，占公司股份总数的 93.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

1. 议案内容

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，根据2017年度的实际工作编制了《2017年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数17,124,800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。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》。

1. 议案内容

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，根据2017年度的实际工作编制了《2017年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数17,124,800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。

（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》。

1. 议案内容

详见于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>) 公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果

同意股数17,124,800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。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》。

1. 议案内容

公司根据2017年实际经营情况编制了《2017年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数17,124,800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《2018年度财务预算报告》。

1. 议案内容

公司在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结

合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2018年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数17,124,800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《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》。

1. 议案内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2018）第000609号《审计报告》审计，截至2017年12月31日，公司未弥补亏损达实收股本18,270,000元的1/3，为此对亏损原因及拟采取的措施进行分析。

2. 议案表决结果

同意股数17,124,800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。

（七）审议通过《关于〈董事会关于2017年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明〉的议案》。

1. 议案内容

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2017年度财务报表后出具带持续经营重大不确定段落的无保留审计意见【和信综字（2018）第000092号】，公司董事会对此出具了专项说明。

2. 议案表决结果

同意股数17,124,800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。

（八）审议通过《关于〈监事会关于2017年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见〉的议案》。

1. 议案内容

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2017年度财务报表后出具带持续经营重大不确定段落的无保留审计意见【和信综字（2018）第000092号】，公司监事会对董事会对此出具的专项说明出具了审核意见。

2. 议案表决结果

同意股数17,124,800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《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。

1. 议案内容

2018 年度，为缓解日常运营资金压力，公司实际控制人、控股股东王瑞兴先生，将继续向公司提供流动资金支持，合计金额不超过人民币 2,000,000 元，该笔交易金额于 2018 年度报告期内归还。

王瑞兴先生为董事长、总经理，公司控股股东、实际控制人，该关联交易实为关联方为公司提供财务资金资助。

2. 议案表决结果

同意股数 2,507,600 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

关联股东王瑞兴、上海维曦投资管理中心（有限合伙）、王瑞霞、王宝金和翁翊回避表决，回避表决股份数为 14,617,200 股，占公司总股本的 80.01%。

（十）审议通过《关于〈续聘2018年度审计机构〉的议案》。

1. 议案内容

公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，为公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

2. 议案表决结果

同意股数17,124,800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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：杨晓明、程冰骅律师

结论性意见：公司本次2017年年度股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 4 日