

南京喜悦科技股份有限公司 2017 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 16 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：董事长胡钧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份 35,117,500 股，占公司股份总数的 72.71%。

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

《2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,500 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,500 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 25 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）上披露的公告编号为 2018-012 的《2017 年年度报告摘要》及公告编号为 2018-011 的《2017 年年度报

告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,500 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

董事会编制的《公司 2017 年度财务决算报告》，真实、客观和公正地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,500 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

董事会编制的《公司 2018 年度财务预算报告》是在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，依据 2018 年度喜悦股份及子公司生产经营计划、销售价格变化趋势进行合理预算的，具有可

行性。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,500 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,500 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,500 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 25 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）上披露的公告编号为 2018-010 的《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,676,400 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

关联股东胡钧、南京悦家投资管理企业（有限合伙）回避表决

(九) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 25 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）上披露的公告编号为 2018-009 的《关于 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,500 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 25 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）上披露的公告编号为 2018-007 的《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,676,400 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

股东胡钧、南京悦家投资管理企业（有限合伙）回避表决

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

律师姓名：崔洋律师、谢文武律师

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、南京喜悦科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日