

## 南京喜悦科技股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 17 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 10 人，持有表决权的股份 43,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告编号为 2017-012 的《2016 年年度报告摘要》及公告编号为 2017-008 的《2016 年年度

报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### (四)审议通过《2016 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

董事会编制的《公司 2016 年度财务决算报告》，真实、客观和公正地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### (五)审议通过《2017 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容

董事会编制的《公司 2017 年度财务预算报告》是在总结 2016 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，依据 2017 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 43,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六)审议通过《2016 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 43,000,000 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

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 2017 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 2017 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 43,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(八)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司发起人南京九皋股权投资基金合伙企业（有限合伙）迁址至浙江省宁波市，名称变更为“宁波梅山保税港区九皋天朗股权投资基金合伙企业(有限合伙)”，证件号码变更为“91320100302739580J”，主要经营场所变更为“北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 3707 室”。

根据上述变更内容，公司章程需进行相应修改，公司章程第十四、十五条中“南京九皋股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的内容修改为“宁波梅山保税港区九皋天朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的内容，通过修改后的公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(九)审议通过《关于 2016 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 2017 年 4 月 26 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 2017-010 的《关于 2016 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 43,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十)审议通过《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 26 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 2017-015 的《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,896,400 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、戚成云、南京悦家投资管理企业（有限合伙）回避表决。

（十一）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2017年4月26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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告编号为2017-014的《关于确认2016年度偶发性关联交易的公告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数20,896,400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、戚成云、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：阚赢律师、邵斌律师

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 2016 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 2016 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

2017 年 5 月 18 日