

广州禾信仪器股份有限公司 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 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 52,497,606 股，占公司股份总数的 100.00 %。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

主要内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《广州禾信仪器股份有限公司 2017 年年度报告》和《广州禾信仪器股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 52,497,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2017 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2017 年董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 52,497,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会成员在 2017 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标。

2、议案表决结果：

同意股数 52,497,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 52,497,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 52,497,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2017 年度暂不进行利润分配的议案》

1、议案内容：

依据公司经审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转至下一年度。

2、议案表决结果：

同意股数 52,497,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司向广州开发区金融控股集团有限公司租赁办公场所，预计 2018 年度全年租赁金额不超过 170 万元；公司委托广州凯云物业管理有限公司进行物业管理，预计 2018 年度全年物业管理费、水电费总额不超过 160 万元；周振、傅忠、昆山禾信质谱技术有限公司为禾信仪器 2018 年度申请银行授信额度提供连带责任保证，预计担保金额为 2,000 万元。以上交易均在预计的 2018 年关联交易的范围内，

由公司根据业务的需要开展，并授权董事长签署相关协议。

主要内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,728,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：关联股东周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）、广州凯得金融控股股份有限公司回避表决，回避表决股份共计 31,768,780 股。

八、审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计及其相关的咨询服务业务。

主要内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 52,497,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1、议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州禾信仪器股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2018]7417-1 号），公司 2017 年不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况发生。

主要内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 51,883,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：关联股东广州凯得金融控股股份有限公司回避表决，回避表决股份共计 613,658 股。

十、审议通过《关于同意左健辞去董事职务并选举粘慧青女士为公司第一届董事会成员的议案》

1、议案内容：

公司董事左健先生于 2018 年 3 月 28 日向董事会递交《辞职申请》，申请辞去公司董事职务。董事会同意左健先生辞去董事职务，并根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举粘慧青女士为公司第一届董事会成员，任期至第一届董事会届满之日止。粘慧青女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

主要内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《董事变动公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 52,497,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

十一、审议通过《关于公司 2018 年度拟申请授信额度及关联担保的议案》

1、议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请年度贷款额度，总额度不超过 2,000 万元人民币，主要为流动资金贷款，有效期一年。公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司，公司实际控制人周振、傅忠为公司授信提供连带责任保证。申请贷款的具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式借款合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 21,342,484 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

关联股东周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）、回避表决，回避表决股份共计 31,155,122 股。

十二、审议通过《关于 2018 年度子公司拟申请授信额度及关联担保的议案》

1、议案内容：

公司子公司昆山禾信质谱技术有限公司拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行申请年度授信额度，年度授信总额度不超过 1,000 万元人民币，主要为流动资金贷款，有效期一年。公司拟为子公司昆山禾信质谱技术有限公司银行授信额度内贷款提供连带责任保证，担保额度不超过 1,000 万元。申请贷款的具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式借款合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 52,497,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

十三、审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品议案》

1、议案内容：

主要内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

为了保障本投资事项的办理效率，授权董事长在公司具体办理本投资理财事项时签署相关文件和手续。

2、议案表决结果：

同意股数 52,497,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

十四、审议通过《关于拟投资建设广州禾信质谱产业化基地的议案》

1、议案内容：

主要内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于拟投资建设产业化基地的公告》。

为确保本项目尽快启动并顺利开展，公司董事会提请股东大会批准公司投资建设本项目，并授权公司董事长全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、具体的建设管理工作等。

2、议案表决结果：

同意股数 52,497,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、律师见证情况

律师事务所名称：国信信扬律师事务所

律师姓名：郭珣彤、黄斌

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、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

- （一）《广州禾信仪器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《国信信扬律师事务所关于广州禾信仪器股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日