

证券代码: 839584

证券简称: 君旺股份

主办券商: 国融证券

君旺节能科技股份有限公司 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点: 上海市静安区天目西路 128 号企业中心第一座 1605 室
3. 会议召开方式: 现场方式
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长习珈维先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 8 人,持

有表决权的股份 67,000,000 股, 占公司股份总数的 100.00%, 其中, 股东习珈维同时为股东习萌林、席莉、李东敏、周桂清、张兆民、张维民的授权委托代表。

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

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求, 编制了《君旺节能科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《君旺节能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果:

同意股数 67,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 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

公司监事会结合 2017 年度的主要工作情况, 拟定《2017 年度监事会工作报告》。报告对 2017 年工作进行了总结, 并提出了 2018 年的工作重点和工作目标。

2. 议案表决结果:

同意股数 67,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三)《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会结合2017年度的主要工作情况,拟定《2017年度董事会工作报告》。报告对2017年工作进行了总结,并提出了2018年的工作重点和工作目标。

2. 议案表决结果:

同意股数67,000,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(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

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数67,000,000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

本议案不涉及关联交易事项。

(五)《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定, 将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果:

同意股数 67,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要, 2017 年度不进行利润分配, 也不实施资本公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果:

同意股数 67,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司根据经营与发展的需要，2018 年拟向银行申请贷款，申请贷款的授信额度预计为人民币 10,000 万元。为此，申请股东大会授权公司经营管理层在 2017 年年度股东大会通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开日之内，在上述授信额度内办理银行贷款相关事宜，包括：董事会在其权限范围内，对于母公司、全资子公司经营中所需要的银行贷款授权相关人员进行业务办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

为满足公司日常经营需求, 2018 年度公司拟向德瑞思新材料有限公司进行材料采购 1,500 万元, 公司全资子公司陕西君旺建筑节能科技有限公司拟向德瑞思新材料有限公司进行材料采购 500 万元, 君旺节能科技股份有限公司拟向德瑞思新材料有限公司销售材料 100 万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,747,000 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

本议案涉及关联交易, 关联股东君旺控股有限责任公司、习珈维、孙艺菲、习旺顺、孙静、习萌林、席莉及吉林珈维投资中心(有限合伙)回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟注销天津分公司并在天津、上海、雄安投资设立子公司的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展规划,2018 年公司拟注销天津分公司并在天津、上海、雄安三座城市设立子公司,目前全资子公司天津君旺节能科技有限公司已完成工商登记注册手续,上海及雄安子公司尚处于准备阶段,提请董事会授权总经理及其授权人士确认天津子公司的设立事宜,完成上海及雄安子公司的规划、选址及负责人选定事宜,并授权相关子公司负责人办理上述机构工商登记等相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 67,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京市通商律师事务所

律师姓名:王巍、侯青海

结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《君旺节能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二)《北京市通商律师事务所关于君旺节能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日