

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：财富证券

凯德技术长沙股份有限公司 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 3 月 1 日

2、会议召开地点：长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 3 楼 301 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：华传健

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程有关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份 31,355,900 股，占公司股份总数的 58.40%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》

1、 议案表决结果

同意股数 31,355,900 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%。

2、 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《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1 议案表决结果

同意股数 31,355,900 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%。

2、 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《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 9 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）的相关公告：《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

2、 议案表决结果

同意股数 31,355,900 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《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

1、议案表决结果

同意股数 31,355,900 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%。

2、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《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》

1、议案表决结果

同意股数 31,355,900 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%。

2、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《关于公司<2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告>的议案》

1、 议案表决结果

同意股数 31,355,900 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%。

2、 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《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》

1、 议案内容

根据公司审计机构出具的审计报告，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 14,841,831.69 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 1,447,117.96 元，加年初未分配利润 16,435,811.14 元，本年度可分配利润为 29,830,524.87 元。通过对公司 2017 年度经审计的财务状况进行充分讨论，同时出于对宏观经济环境以及公司在 2018 年度对资金需求的考虑，拟对公司 2017 年度未分配利润不进行分配，未分配利润滚存到下一年度。

2、 议案表决结果

同意股数 31,355,900 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《关于公司<2017 年度关联交易情况报告>的议案》

1、议案表决结果

同意股数 31,355,900 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%。

2、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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易情况的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 9 日发布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）相关公告《第三届董事会第二次会议决议公告》及《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 3,171,575 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事项,根据公司章程及相关规定,股东湖南省凯德实业有限公司、华传健、陈艳芬、以及华琛恺需回避表决。

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

1、议案内容

同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，相关费用由公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2、议案表决结果

同意股数 31,355,900 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。

(十一) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行等金融机构及非金融机 构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

1、议案内容

同意公司以及公司合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等）申请 2018 年度综合授信（授信形式不限于借款、资产抵押、质

押、担保和反担保等），授信总额控制在人民币捌仟万元以内（含）。董事会授权董事长华传健在综合授信额度内代表公司签署及办理与银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等）授信贷款相关的协议及事宜，有效期从股东大会审议通过之日起至2019年5月31日。

2、议案表决结果

同意股数 31,355,900 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。

(十二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容

为适应全国股转系统新发布的分层和交易改革等一系列规章制度文件，2018年1月18日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会根据公司章程修改情况相应修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等公司章程附件的议案》。

目前，公司已根据《公司章程》完成了对《股东大会议事规则》的相应修订。

2、议案表决结果

同意股数 31,355,900 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。

(十三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

为适应全国股转系统新发布的分层和交易改革等一系列规章制度文件，2018 年 1 月 18 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会根据公司章程修改情况相应修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等公司章程附件的议案》。

目前，公司已根据《公司章程》完成了对《董事会议事规则》的相应修订。

2、议案表决结果

同意股数 31,355,900 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。

(十四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

为适应全国股转系统新发布的分层和交易改革等一系列规章制度文件，2018年1月18日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会根据公司章程修改情况相应修订股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则〉等公司章程附件的议案》。

目前，公司已根据《公司章程》完成了对《监事会议事规则》的相应修订。

2、议案表决结果

同意股数 31,355,900 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

(十五) 审议通过《关于确认公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1、议案内容

审议通过《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》（具体内容详见公司于 2017 年 3 月 23 日发布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）的公告：《2016 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》)及确认对专项报告中关于使用募集资金置换在股票发行期间向银行借款 500 万元用于采购货物的 3 个月的短期借款属于补充流动资金的事项。

2、议案表决结果

同意股数 31,355,900 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：湖南红雨律师事务所

律师姓名：张素玉、何文杰

结论性意见：

本次年度股东大会经湖南红雨律师事务所张素玉律师和何文杰律师现场共同见证，并出具了法律意见书。公司本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《凯德技术长沙股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

(二)《湖南红雨律师事务所关于凯德技术长沙股份有限公司 2017 年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日