

广东波斯科技股份有限公司 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 4 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长卢俊文先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 4 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 23 人，持有表决权的股份 84,133,244 股，占公司股份总数的 80.05%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2018-005 号《广东波斯科技股份有限公司 2017 年年度报告》及编号为 2018-006 号《广东波斯科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、 议案表决结果：

同意股数 84,133,244 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。

（二）审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案表决结果：

同意股数 84,133,244 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《关于广东波斯科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 84,133,244 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。

(四) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 84,133,244 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《关于广东波斯科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 84,133,244 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《关于广东波斯科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

相关内容详见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的编号为 2018-007 号《广东波斯科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 84,133,244 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。

(七) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请授信额度 4000 万元的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 84,133,244 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。

(八) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 84,133,244 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《关于广东波斯科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

1、议案内容

相关内容详见 2018 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的编号为 2018-009 号《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 84,133,244 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) 审议通过《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司
2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 84,133,244 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。

(十一) 审议通过《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核的专项
报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 84,133,244 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。

(十二) 审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 84,133,244 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、律师见证情况

律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

律师姓名：张锡海律师、李家伟律师

结论性意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集召开程序、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《广东波斯科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

(二)《广东法制盛邦律师事务所关于广东波斯科技股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日