

武汉万德智新科技股份有限公司 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 10 日

2. 会议召开地点：武汉市洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心
B 栋 5 楼 503A 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：董事长屈又宝

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉万德智新科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份 19,421,400 股，占公司股份总数的 60.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

1. 议案内容

2017年度公司董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 19,421,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1. 议案内容

2017年度公司监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 19,421,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017年年度报告及摘要》

1. 议案内容

本议案内容请参见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》

（公告编号 2018-006）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,421,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司 2017 年度财务决算

2. 议案表决结果：

同意股数 19,421,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司 2017 年年度利润分配方案及转增股本预案：截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润（合并）为 13,582,844.17 元，累计资本公积为 7,236,417.64 元，二项合计 20,819,261.81 元（含税

价)转增股本。公司利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东资本公积每10股转增2股，未分配利润每10股派送4股。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,421,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司 2018 年度财务预算

2. 议案表决结果：

同意股数 19,421,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认公司关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案内容请参见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份

转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认公司关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 539,000 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

本议案关联股东屈又宝、屈德宝、牛秋霞、夏莉萍回避表决，回避表决股份数量为 18,882,400 股，占公司股份总数的 58.67%。

（八）审议通过《关于公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,421,400 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

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：湖北高照律师事务所

律师姓名：张公水、吴胜武律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的 2017 年年度股东大会决议；
- (二) 关于公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日