

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

## 西藏勃达微波装备股份有限公司 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 22 日
- 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 35 号楼
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张宏伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份 42,477,600 股，占公司股份总数的 58.27%。

**通过投票表决的方式审议通过如下议案**

**(一) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 42,477,600 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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2017 年年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 42,477,600 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：

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 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 42,477,600 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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

**(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 42,477,600 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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

**(五) 审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，按照全国中小企业股份转让

系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《勃达微波：2017 年年度报告》及《勃达微波：2017 年年度报告摘要》。公司董事会召开后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）披露《勃达微波：2017 年年度报告》（公告编号：2018-028）和《勃达微波：2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,477,600 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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

**(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》**

1、议案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润-82,629,596.05 元，为支持公司发展，本年度不做利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 42,477,600 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：

议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

**(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**

根据公司业务发展的需要,董事会审议《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》。具体内容详见 2018 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《西藏勃达微波装备股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2018-034) 对 2018 年度日常性关联交易进行预计。

**2、议案表决结果:**

同意股数 7,268,500 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:**

议案涉及关联交易事项,关联股东张宏伟、张小利、张妍需回避表决

**(八) 审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》**

**1、议案内容**

具体内容详见 2018 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《西藏勃达微波装备股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》(公告编号: 2018-030)

2、议案表决结果：

同意股数 7,268,500 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：

议案涉及关联交易事项，关联股东张宏伟、张小利、张妍需回避表决

**(九) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》**

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 27 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《西藏勃达微波装备股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》(2018-035)。

2、议案表决结果：

同意股数 42,477,600 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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

**(十) 审议通过《关于〈董事会关于 2017 年度审计报告非标准无法表示意见的专项说明〉的议案》**

1、议案内容

董事会对于 2017 年度审计报告非标准无法表示意见出具专

项说明。详见公司 2018 年 4 月 27 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《西藏勃达微波装备股份有限公司关于<董事会关于 2017 年度审计报告非标准无法表示意见的专项说明>的议案公告》(2018-036)。

2、议案表决结果：

同意股数 42,477,600 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：

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<监事会关于 2017 年度审计报告非标准无法表示意见的专项说明>的议案》**

1、议案内容

监事会对关于 2017 年度审计报告非标准无法表示意见出具专项说明。详见公司 2018 年 4 月 27 日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《西藏勃达微波装备股份有限公司关于<监事会关于 2017 年度审计报告非标准无法表示意见的专项说明>的议案公告》(2018-037)。

2、议案表决结果：

同意股数 42,477,600 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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

二、律师见证情况

因公司未通知律师，因此律师未参加本次股东大会。

三、备查文件目录

（一）经与股东会签字确定的《西藏勃达微波装备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日