

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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：2015 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王开学先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会已于 2015 年 6 月 24 日向全体股东发出了《武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知公告》。

(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 10 人，持有表决权的股份 49,267,000 股，占公司股份总数的 98.53%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于实际控制人申请股份变动的议案

1. 议案内容

根据《公司章程》第七十二条第十三款规定，“公司以增资方式接纳新的投资方或者实际控制人转让公司股份，需经股东大会以特别决议通过，即应当由所持表决权三分之二以上股东通过”。公司实际控制人持有公司股份 1588.20 万股，占比 31.76%，本次同意变动数额不超过 50.00 万股，对公司经营及实际控制人不产生影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.76%；

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：

出席本次会议股东王开学先生为公司实际控制人，持有公司股份 1588.2 万股，本议案回避表决，回避股数占本次股东大会表决权股份总数的 32.24%。

三、备查文件目录

(一) 《武汉中科通达高新技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》

武汉中科通达高新技术股份有限公司

公告编号：2015-013

董事会

2015年7月14日