

证券代码：834083

证券简称：盛华霖

主办券商：中泰证券

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司 2016 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：2016 年 3 月 11 日
- 2、会议召开地点：公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长赵庆波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 23 人，持有表决权的股份 24,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

2016年2月20日，公司董事会收到于欣递交的辞职报告。由于个人原因，于欣请求辞去相应职务，鉴于于欣辞职将会导致董事会人数低于法定人数，董事会提名李荣女士为第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。李荣女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

董事会

2016年3月11日