

证券代码：834634

证券简称：中科盛创

主办券商：安信证券

中科盛创（青岛）电气股份有限公司 2016年第一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。

董事无因无不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、 会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年6月22日 13:30-16:30
- 2、会议召开地点：中科盛创（青岛）电气股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：中科盛创（青岛）电气股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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7人，持有表决权的股份100,763,158.00股，占公司股份总数的95.73%。

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司青岛朗源环保科技有限公司增资的议案》；

1.议案表决结果：

同意股数 100,763,158.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《同意李洁雯辞去监事会成员的议案》；

1.议案表决结果：

同意股数 100,763,158.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《选举孙即明为公司监事的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数 100,763,158.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《中科盛创（青岛）电气股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》。

中科盛创（青岛）电气股份有限公司

董事会

2016年6月22日