

证券代码：002296

公司简称：辉煌科技

公告编号：2016-098

河南辉煌科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2016年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《河南辉煌科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2016年12月14日（星期三）下午14:30开始。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月13日15:00至2016年12月14日15:00期间。

5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号河南辉煌科技股份有限公司3414室。

6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生。

7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表通过现场和网络投票的股东38人，代表股份136,691,687股，占上市公司总股本的36.2908%。其中有表决权股东及股东授权代表38人，代表股份136,691,687股，占上市公司总股本的36.2908%。

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份80,390,870股，占上市公司总股本的21.3433%。其中有表决权股东及股东授权代表7人，代表股份80,390,870股，占上市公司总股本的21.3433%。

通过网络投票的股东31人，代表有表决权股份56,300,817股，占上市公司总股本的14.9475%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计31人，代表有表决权股份56,300,817股，占上市公司总股本的14.9475%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.0000%。

通过网络投票的中小股东31人，代表股份56,300,817股，占上市公司总股本的14.9475%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（北京）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》

表决结果：同意78,177,088股，占出席本次会议有效表决权股份的98.9289%；反对846,391股，占出席本次会议有效表决权股份的1.0711%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份的0.0000%。

其中持股5%以下（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的中小投资者表决结果：同意55,454,426股，占出席会议中小股东有效表决权股份的98.4967%；反对846,391

股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.5033%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。

关联股东李海鹰先生、袁亚琴女士对本议案回避表决。本议案为特别议案，已获参加本次股东大会股东所持有有效表决权的2/3以上同意，本议案获得通过。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意135,845,296股，占出席本次会议有效表决权股份的99.3808%；反对681,390股，占出席本次会议有效表决权股份的0.4985%；弃权165,001股，占出席本次会议有效表决权股份的0.1207%。

其中持股5%以下（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的中小投资者表决结果：同意55,454,426股，占出席会议中小股东有效表决权股份的98.4967%；反对681,390股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.2103%；弃权165,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.2931%。

本议案为特别议案，已获参加本次股东大会股东所持有有效表决权的2/3以上同意，本议案获得通过。

3、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意135,845,296股，占出席本次会议有效表决权股份的99.3808%；反对681,390股，占出席本次会议有效表决权股份的0.4985%；弃权165,001股，占出席本次会议有效表决权股份的0.1207%。

其中持股5%以下（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的中小投资者表决结果：同意55,454,426股，占出席会议中小股东有效表决权股份的98.4967%；反对681,390股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.2103%；弃权165,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.2931%。

本议案为普通议案，已获参加本次股东大会股东所持有有效表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意135,845,296股，占出席本次会议有效表决权股份的99.3808%；反对681,390股，占出席本次会议有效表决权股份的0.4985%；弃权165,001股，占出席本次会议有效表决权股份的0.1207%。

其中持股5%以下（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的中小投资者表决结果：同意55,454,426股，占出席会议中小股东有效表决权股份的98.4967%；反对681,390股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.2103%；弃权165,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.2931%。

本议案为普通议案，已获参加本次股东大会股东所持有有效表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意135,845,296股，占出席本次会议有效表决权股份的99.3808%；反对681,390股，占出席本次会议有效表决权股份的0.4985%；弃权165,001股，占出席本次会议有效表决权股份的0.1207%。

其中持股5%以下（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的中小投资者表决结果：同意55,454,426股，占出席会议中小股东有效表决权股份的98.4967%；反对681,390股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.2103%；弃权165,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.2931%。

本议案为普通议案，已获参加本次股东大会股东所持有有效表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

6、《关于修订〈对外投资、融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意135,845,296股，占出席本次会议有效表决权股份的99.3808%；反对681,390股，占出席本次会议有效表决权股份的0.4985%；弃权165,001股，占出席本次会议有效表决权股份的0.1207%。

其中持股5%以下（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的中小投资者表决结果：同意55,454,426股，占出席会议中小股东有效表决权股份的98.4967%；反对681,390股，占出席会议中小股东有效表决权股份的1.2103%；弃权165,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.2931%。

本议案为普通议案，已获参加本次股东大会股东所持有有效表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、律师姓名：黄伟民律师、赵清律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合中国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司2016年第四次临时股东大会通过的决议合法、有效。

五、会议备查文件

1、河南辉煌科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；

2、《国浩律师(北京)事务所关于河南辉煌科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月14日