

郑州恒博科技股份有限公司 2017年第三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：2017年6月8日
- 2、会议召开地点：郑州高新区碧桃路20号12号楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长王书祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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6人，持有表决权的股份32,020,000股，占公司股份总数的91.91%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会已于2017年5月16日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名王书祥、谷建辉、张宇卓、焦江涛、孟朝阳继续担任公司第二届董事会董事候选人员,任期三年。

2、议案表决结果:

同意股数 32,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 91.91%;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。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于第一届监事会已于2017年5月16日任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,公司监事会提名王向阳、任荣科为第二届监事会监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘国恒共同组成公司第二届监事会,任期三年。

2、议案表决结果:

同意股数 32,020,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 91.91%;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。

三、备查文件目录

（一）《郑州恒博科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》



郑州恒博科技股份有限公司

董事会

2017年6月9日