

河北同成科技股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 25 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：监事会
5. 会议主持人：宋志波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的通知通告及本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 58,864,000 股，占公司股份总数的 92.26%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于提名赵文钦、魏雄伟先生担任公司监事的议案

1. 议案内容

公司监事高飞鸿、姜恩因个人原因提出辞去监事职务，监事会提名赵文钦、魏雄伟为新任监事候选人，任期与第二届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,864,000 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

无

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北同成科技股份有限公司 2017 年第二临时股东大会会议决议》。

河北同成科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日