

证券代码：835884

证券简称：成信股份

主办券商：中信证券

成信绿集成股份有限公司 2017 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。

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 9 月 8 日
- 2、会议召开地点：厦门市湖里区泗水道 619 号 19 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长卢文椿先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 62,230,129 股，占公司股份总数的 95.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成信绿集成股份有限公司 2017 年半年度资本公积转增股本的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成信绿集成股份有限公司关于 2017 年半年度资本公积转增股本的预案》（公告编号：2017-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 62,230,129 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于成信绿集成股份有限公司修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成信绿集成股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 62,230,129 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本及公司章程修订相关事宜的议案》

1、议案内容：

针对公司资本公积金转增股本、章程修订事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括但不限于：

（1）在股东大会决议范围内就本次资本公积金转增股本的具体事项做出决定；

（2）办理本次资本公积金转增股本的权益分派实施工作；

（3）办理本次资本公积金转增股本有关的其他一切事项；

（4）依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理公司章程变更和工商登记手续。

2、议案表决结果：

同意股数 62,230,129 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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《成信绿集成股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

成信绿集成股份有限公司

董事会

2017年9月11日