

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

2017年第六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11月15日
- 2、会议召开地点：惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区浩明科技二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈灏渠先生
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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19,954,189股,占公司股份总数的78.91%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司董事的议案》

1、 议案内容

详见《惠州市浩明科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2017-073)；

2、 议案表决结果：

同意股数19,954,189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《关于修改<公司章程>的议案》

1、 议案内容

详见《惠州市浩明科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2017-073)；

2、 议案表决结果：

同意股数19,954,189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《补充追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见《惠州市浩明科技股份有限公司补充追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-076)；

2、议案表决结果：

同意股数 2,050,202 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：

本议案涉及关联交易,陈灏渠、郑宏山回避表决。

三、备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日