

郑州中业科技股份有限公司 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 12 月 7 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：董事会
5. 会议主持人：董事张明丹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份 37,212,500 股，占公司股份总数的 70.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于延长股票期权激励第一个行权期的议案》

1. 议案内容

根据 2016 年 9 月 21 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会决议，公司通过了《股票期权激励方案》。现因公司实际发展需要，经与激励对象协商，公司决定延长股票期权激励第一个行权期至 2018 年 4 月 22 日。公司将适时启动对激励对象的股票发行政程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,212,500 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事项，无关联股东需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成(郑州)律师事务所

律师姓名：王伟锋、张哲

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和《章程》的相关规定，本次股东大会决议结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《郑州中业科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》；

(二) 安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）授权委托

书；

（三）陈立杰授权委托书；

（四）《北京大成（郑州）律师事务所关于郑州中业科技股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书》；

郑州中业科技股份有限公司



2017年12月8日