

证券代码：838101

证券简称：伊诺科技

主办券商：东方财富证券

河北伊诺光学科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 27 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：高旺
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北伊诺光学科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意河北伊诺光学科技股份有限公司与伊宁市零聚智慧城市信息技术有限公司签署〈设备采购及安装分包合同〉的议案》

1、议案内容

近期，根据平等自愿原则，公司拟就“伊宁县一体化联合作战平台三期采购（YNXCG---YQ2017011）项目”与伊宁市零聚智慧城市信息技术有限公司签署《设备采购及安装分包合同》。合同金额约为人民币 47,900,000 元。本次合同的签署将对河北伊诺光学科技股份有限公司带来积极影响，有利于提高公司竞争力。

2、议案表决结果：

本议案同意股数 28,000,000 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：

此项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《河北伊诺光学科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

河北伊诺光学科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日