

河北同成科技股份有限公司 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 3 月 28 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：宋彦波
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 9 人，持有表决权的股份 58,907,000 股，占公司股份总数的 92.33%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

公司根据当前行业发展趋势，结合公司实际经营状况，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展，扩大竞争优势，促进公司更好的发展，公司管理层经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,907,000 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

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

1、履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主

办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,907,000 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) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1. 议案内容

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜的异议股东的合法利益，公司控股股东及实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购，详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,907,000 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

(四) 审议通过《关于追认使用闲置募集资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容

为提高公司闲置募集资金经济效益，增加公司收益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需资金及资金安全的情况下，购买了安全性高、流动性好的银行理财产品。公司 2017 年在发生上述事项时未及时进行审议，公司发现后，进行了补充确认，公司于 2018 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于追认使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,907,000 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

(一) 经与会董事与记录人签字确认的《2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-009

河北同成科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日