

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

河南宇建科技股份有限公司 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7月19日
- 2.会议召开地点：河南宇建科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王俊涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加营业范围及修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年7月4日公司于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《宇建科技：关于增加营业范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议。

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日