

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 2018年第五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11月19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
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数45,986,426股，占公司有表决权股份总数的61.32%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易》的议案

### 1. 议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于追认公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-066)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 15,045,568 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

该议案关联股东陈灏渠回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容:

公司章程修改内容如下:

原章程:第一百八十三条 公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知,以专人送出、邮件方式、传真方式进行。

现修改为:第一百八十三条 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行;公告召开董事会和监事会的会议通知,以专人送出或电话、邮件、传真等通讯方式进行。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 45,986,426 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日