

证券代码：872163

证券简称：金硅科技

主办券商：东北证券

## 河南金硅科技股份有限公司 2018年第四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12月21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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长林长春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 10 人，持有表决权的股份总数 9,250,000 股，占公司表决权股份总数的 84.86%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月6日披露于全国中小企业股份转让指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《河南金硅科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-037）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 9,250,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字、盖章确认的《河南金硅科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

河南金硅科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日