

证券代码：832304

证券简称：纽威科技

公告编号：2015-038

主办券商：长江证券

武汉纽威晨创科技发展有限公司

2015 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：2015 年 12 月 26 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：董事长胡汉华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 11 人，持有表决权的股份 1606 万股，占公司股份总数的 58.73%。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于公司股票由协议转让方式转变为做市转让方式的议案》

1. 议案内容

因公司股票已在全国中小企业股权转让系统挂牌转让，为促进公司发展，公司股票拟由协议转让方式变更为做市转让方式，做市库存股票由做市商从公司股东处受让，并授权董事会选择确定做市商（证券公司）以及签署相关协议。

2. 表决方法

采取累积投票制。

3. 议案表决结果

同意股数 16,060,000 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%。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决。

（二）审议并通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

基于公司股票已在全国股权转让系统挂牌转让，公司股票拟由协议转让方式变更为做市转让方式，公司股东授权公司董事会办理股票转让方式变更的一切相关事宜。

2. 表决方法

采取累积投票制。

3. 议案表决结果

同意股数 16,060,000 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%。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《武汉纽威晨创科技发展股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》。

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 28 日