

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 9 月 20 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：孙义明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 40,870,772 股，占公司股份总数的 75.24%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<宜昌金海科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容

根据募集资金的监管要求，公司制定了募集资金管理制度。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《宜昌金海科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,870,772 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

《宜昌金海科技股份有限公司2016年第三次临时股东会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日