

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

## 霍普科技（天津）股份有限公司 2016 年第二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 12 月 2 日
2. 会议召开地点：天津市西青区中北镇星光路 80 号天津节能大厦 22 层霍普科技（天津）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：孙浩
6. 召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 33,897,500 股，占公司股份总数的 96.85%。

### 二. 议案审议情况

(一) 审议并通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

详见霍普科技（天津）股份有限公司《关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2016-002）。

2. 表决结果：

同意股数 33,897,500 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

(二) 审议并通过《关于选举公司新任监事的议案》。

1. 议案内容：

详见霍普科技（天津）股份有限公司《第一届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-004）。

2. 表决结果：

同意股数 33,897,500 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

霍普科技（天津）股份有限公司《2016 年第二次临时股东大会

决议》。

霍普科技（天津）股份有限公司章程。

特此公告

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 05 日