公告编号：2017-027

证券代码：831045　　证券简称：科慧科技　　主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司
2017年第一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：2017年06月05日

2. 会议召开地点：郑州高新技术产业开发区黄杨街41号

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈志宏女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(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24人，持有表决权的股份32,650,000股，占公司股份总数的66.70%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2017-017）。

2.议案表决结果：

同意股数32,650,000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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2017-018）。

2.议案表决结果：

同意股数32,650,000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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2017-019）。

2.议案表决结果：

同意股数32,650,000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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《对外投资管理制度》的议案

1.议案内容

具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2017-020）。

2.议案表决结果：

同意股数32,650,000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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2017-021）。

2.议案表决结果：

同意股数32,650,000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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于修订<关联交易内部控制制度>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易内部控制制度》（公告编号：2017-022）。

2.议案表决结果：

同意股数32,650,000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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2017-023）。

2.议案表决结果：

同意股数32,650,000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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《利润分配管理制度》的议案

1.议案内容

具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2017-024）。

2.议案表决结果：

同意股数32,650,000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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(九)审议通过《承诺管理制度》的议案

1.议案内容

具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2017-025）。

2.议案表决结果：

同意股数32,650,000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%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)郑州科慧科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2017年06月07日