

河南鑫安利安全科技股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长杨耀党
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 40,098,000 股，占公司股份总数的 98.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 25 日披露的编号为 2017-024 的《对外投资的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,098,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于〈公司 2017 年第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 2 日披露的编号为 2017-028 的《公司 2017 年第一次股票发行方案（修订稿）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,098,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 25 日披露的编号为 2017-023 的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,098,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 25 日披露的编号为 2017-023 的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,098,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 25 日披露的编号为 2017-023 的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,098,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日