

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 19 日

2. 会议召开地点：河南省洛阳市洛新工业园区双湘路洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：耿宏安

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份 58,081,950 股，占公司股份总数的 89.72%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展和适应市场经济的要求，公司拟以资本公积金转增股本。

根据公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-025）。截至 2017 年 6 月 30 日止，公司资本公积金为 29,506,511.87 元，其中资本溢价形成的资本公积 19,858,358.00 元。资本公积转增股本的具体方案如下：

公司拟以总股本 64,736,950.00 股为基数，以资本公积 19,421,085 元向全体股东每 10 股转增 3 股（全部以公司股东溢价增资所形成的资本公积转增，不需要纳税），共计转增 19,421,085 股。转增前公司总股本为 64,736,950 股，转增后总股本增至 84,158,035 股。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,081,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和相关主管部门的要求办理本次资本公积转增股本事宜。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,081,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟针对本次资本公积转增股本所涉及的注册资本、股份数额变化等事项，对公司章程的相应条款进行修订。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,081,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

（一）《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日