

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 年第四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 11 月 28 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 75,142,535 股，占公司股份总数的 89.29%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权董事会办理工商登记的议案》

1. 议案内容

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 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2017-017），会议一致通过：议案一《关于选举李艳秋同志为公司董事的议案》、议案四《关于修订洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司章程的议案》。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 年第三次临时股东大会决议》（公告编号：2017-034），会议一致通过：议案三：《关于修订洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司章程的议案》。拟授权董事会到工商机关办理以下工商登记：（1）董事李博变更为董事李艳秋；（2）注册资本由 4979.7654 万元改为 8415.8035 万元；（3）修改公司章程。

本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，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 75,142,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第四次临时股

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 11 月 28 日