

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司 2018 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：2018 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：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：董事长李心平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份 101,387,000 股，占公司股份总数的 52.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2017年12月完成了2017年第一次非公开定向发行股票，本次共发行31,505,845股股票，注册资本由160,400,000元增加至191,905,845元，股份总数由160,400,000股增加至191,905,845股，并据此修订《公司章程》第五条公司注册资本金额，第十八条公司股份总数等部分相关内容。具体内容详见《旭成（福建）科技股份有限公司关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告》（公告编号：2018-021）

2. 议案表决结果：

同意股数101,387,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日