

## 河南鑫安利安全科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 5 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 7 人，持有表决权的股份 26,811,315 股，占公司股份总数的 50.57%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 16 日披露的编号为 2018-021 号公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,811,315 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 2018 年第一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

2018 年 6 月 5 日