

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

## 高健电子科技（合肥）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 7 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：孟路英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，不需要有关部门的批准或履行其它程序。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 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2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《高健电子科技（合肥）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日