

郑州建东科技股份有限公司 2018 年度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 10 日
2. 会议召开地点：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：董事长张楸枫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、法规、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份 33,550,939 股，占公司股份总数的 83.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举尹新秋女士为公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于常锦女士辞去公司监事会主席一职，公司监事会选举尹新秋女士为公司新任监事。详见《郑州建东科技股份有限公司监事变动公告》，公告编号为 2018-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,550,939 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

不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决议》。

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日