

证券代码：836295

证券简称：宏臗科技

主办券商：中航证券

## 常州宏臗科技股份有限公司

### 2018 年第二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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴向红
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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 69,017,663 股，占公司有表决权股份总数的 93.24%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认全资子公司银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《补充确认全资子公司银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号 2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,017,663 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

根据公司章程关联股东吴向红、虞琴华回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案具有表决权的股份总数。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和董事会提名，选举吴向红、虞琴华、吴嘉贊、徐艺绮、顾国伟为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,017,663 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和监事会提名，选举陈富文、刘佳为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,017,663 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号 2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,017,663 股，占本次股东大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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《常州宏臘科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

常州宏臘科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日