

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

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 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈柯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）、会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,270,000 股，占公司表决权股份总数的 64.09%。

二、议案审议情况

（一） 否决《关于追认公司委托采购特钢原材料的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站（www.neeq.com.cn）的《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,442,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 57.39%；反对股数 4,148,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.12%；弃权股数 20,680,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 35.49%。

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

经与会人员签字确认的《成都国科海博信息技术股份有限公司 2018 年第四次（临时）股东大会决议》。

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日