

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

## 黑龙江振宁科技股份有限公司 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12月27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：董事长李宁
- 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《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数17,182,000股，占公司有效表决权股份总数的93.14%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈长风为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

由于佟志强先生因个人原因辞去董事一职，辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名陈长风为公司新任董事并提请股东大会审议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，新任董事任期自本次股东大会通过之日起至公司第一届董事会任

期届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 17,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、备查文件目录**

《黑龙江振宁科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日