

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司

2019 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：2019 年 11 月 1 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：董事长郭书德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 309,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届

选举，提名郭书德、郭峰、张鹃、罗克典、张浩为第二届董事会董事候选人，任期三年；由股东大会选举通过。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事通过股东大会审议前，公司第一届董事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 309,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名兰爱强、赵红为第二届监事会监事候选人，任期三年；由股东大会选举通过。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事通过股东大会审议前，公司第一届监事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 309,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南华星科创股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河南华星科创股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日