

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 2020 年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：2020 年 2 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司网络会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭中堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出符合有关法律、行政法规、部门规章、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 5 人，持有表决权的股份 17,493,000 股，占公司有效表决权股份总数的 60.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止〈河南东陆高科实业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉》的议案

1.议案内容：

2018年1月26日，公司披露了《河南东陆高科实业股份有限公司2018年第一次股票发行方案》并经2018年第一次临时股东大会审议通过，本次股票发行属于不确定对象的股票发行，目标发行对象包括公司现有股东、公司的董事、监事、高级管理人员、经认定的公司核心员工和符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者和其他经济组织。本次募集资金主要用于公司“智慧燃气”、“智慧水务”、“智慧管网”等项目建设，补充流动资金以及偿还公司借款。后因公司考虑整体业务规划发展情况以及公司资金状况，没有实质性进行，现决定终止该股票发行方案。

本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。公司于2020年1月9日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止〈河南东陆高科实业股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》并提交本次2020年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数17,493,000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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南东陆高科实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2020年2月11日