

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

### 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 4 月 3 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：郭书德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合有关法律、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共 6 人，持有表决权的股份总数 309,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订》公告（公告编号：2020-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 390,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南华星科创股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

河南华星科创股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日