

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司 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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王启万先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 96 人，持有表决权的股份总数 360,000,700 股，占公司有表决权股份总数的 69.35%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司资产重组的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司业务发展需要，公司拟对长春希迈气象科技股份有限公司进行内部资产重组。具体方案如下：以 2020 年 10 月为时间节点，将母公司希迈气象部分房屋土地资产、负债、相关人员一并重组至全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司。本次重组涉及资产和负债均按希迈气象的账面净值计算，具体包括：房屋土地资产金额为 23,662,453.08 元，负债金额为 34,500 元，相关人员 2 人。

具体房产土地资产为：

序号	产权证号	建筑面积	对应土地所有 权面积	房屋及土地账面净 值
①	吉(2019)长春市不动 产权第 0747954 号	9974.11 m ²	14266.82 m ²	23,739,022.61
②	吉(2019)长春市不动 产权第 0747955 号	6,114.95m ²	8,746.73 m ²	13,040,489.35
③	吉(2019)长春市不动 产权第 0753761 号	1,005.51m ²	1,438.27m ²	3,357,821.40
④	吉(2019)长春市不动 产权第 0747957 号	2,679.05m ²	3,832.07 m ²	7,264,142.34
⑤	吉(2019)长春市不动 产权第 0753521 号	5.67m ²	8.11 m ²	971,596.41
			合计：	48,373,072.11

本次资产重组的具体负债包括：员工备用金 34,500 元。

本次拟将希迈气象②、③、④产权证及分摊的土地面积一并变更到长春气象仪器研究所有限责任公司；①、⑤土地分摊面积变更，权利人不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,700 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1. 《长春希迈气象科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日