

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江证券

武汉日新科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 9 日
- 2、会议召开地点：武汉日新科技股份有限公司五号会议室
- 3、会议召开方式：现场投票方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长徐进明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 44 人，持有表决权的股份 59,247,092 股，占公司股份总数的 76.08%。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票表决的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于全资子公司对外提供反担保暨关联交易的议案》

议案内容：议案详细内容请见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于全资子公司提供对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意股数 51,628,102 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%。

回避表决情况：关联股东姚宏回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：议案详细内容请见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

表决结果：同意股数 8,283,352 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%。

回避表决情况：关联股东徐进明、李恩君、姚宏、徐进涛、湖北省高新技术产业投资有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于武汉日新科技股份有限公司 2018 年度融资计划的议案》

议案内容：议案详细内容请见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

表决结果：同意股数 59,247,092 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%。

回避表决情况：无

（四）审议通过《关于修改<武汉日新科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容：议案详细内容请见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2018-007），本议案为特别议案。

表决结果：同意股数 59,247,092 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%。

回避表决情况：无

（五）审议通过《关于修改<武汉日新科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容：议案详细内容请见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：

2018-008)。

表决结果：同意股数 59,247,092 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%。

回避表决情况：无

（六）审议通过《关于修改<武汉日新科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

议案内容：议案详细内容请见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意股数 59,247,092 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%。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

1、《武汉日新科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日