

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：财达证券

河北科伦塑料科技股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁志奇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北科伦塑料科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 19 人，持有表决权的股份 32,258,300 股，占公司股份总数的 53.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊

普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构》的议案

1、议案内容：

公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 32,258,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《河北科伦塑料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河北科伦塑料科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日