

证券代码：证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 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 3 月 16 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：王心祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份 49,676,000 股，占公司股份总数的 72.08%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司首期股权激励计划第一个解锁期公司层面业绩考核目标达成的议案》

1. 议案内容

同意公司首期股权激励计划第一个解锁（解除限售）期的公司层面业绩考核扣除股份支付影响因素，首期股权激励计划第一个解锁期的公司层面业绩考核符合《首期股权激励计划（草案）》中规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,676,000 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

无关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司首期股权激励计划第一个解锁期解锁的议案》

1. 议案内容

公司首期股权激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，符合公司《首期股权激励计划（草案）》的规定，同意公司对符合解锁条件的 22 名激励对象所间接持有的 794,500 股限制性股票解除锁定。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,676,000 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

无关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日