

黑龙江立高科技股份有限公司 2018 年第二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 29 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 58,856,000 股，占公司股份总数的 85.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举穆喜森为公司董事的议案》

1. 议案内容

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，选举穆喜森先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,856,000 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

修改《公司章程》第一百零一条

原条款为：“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。若董事会审议相关事项出现相同表决数情况时，以董事长表决结果为准。”

现修改为：“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”

2. 议案表决结果：

同意股数 58,856,000 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 年第二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 29 日