

证券代码：836277

证券简称：中科恒运

主办券商：长江证券

中科恒运股份有限公司

2018年第六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10月12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：董事长吴又奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《中科恒运股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,958,985股，占公司有效表决权股份总数的42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

详细内容见2018年9月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数20,958,285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 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《中科恒运股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

中科恒运股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日