

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：中原证券

**郑州中业科技股份有限公司**  
**2018 年第四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 15 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：陈立杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,565,000 股，占公司表决权股份总数的 62.03%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于股票期权激励方案第二期行权的议案》**

**1.议案内容：**

根据 2016 年 9 月 21 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会决议，公司通过了《股票期权激励方案》（公告编号：2016-036）。2016 年第二次临时股东大会决议之日，

即 2016 年 9 月 21 日为股票期权授权日。授予日 24 个月后的首个交易日为股票激励方案的第二个行权期，行权期为一个月。根据《股票期权激励方案》的规定，符合《股票期权激励方案》要求的激励对象可以在第二个行权期届满前，即 2018 年 10 月 20 日前向公司提出行权请求。激励对象逾期未提出行权请求的，视为放弃行权。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,565,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

## （二）审议通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据实际情况，决定对第三期、第四期股票期权加速行权。行权日期调整为“股东大会审议并通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》之日起 1 个月内”。

根据《股票期权激励方案》，股票期权第三期授予数量为 30 万股，第四期授予数量为 30 万股，预留 100 万股，共计 160 万股。以上已授予的 60 万股股票期权全部在股票期权激励第三期进行提前行权，公司不再组织股票期权激励第四期行权。加速行权后，股票行权的分配比例仍执行原《股票期权激励方案》股票期权第三期的分配比例。预留的 100 万股不再授予。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,565,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

## 三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-045

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日