

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年第七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31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11人，持有表决权的股份总数32,492,946股，占公司有效表决权股份总数的64.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《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，公司董事会提名吴又奎先生、董庆福先生、高嘉丽先生、刘巍先生、乔保保女士、李宁先生、高庆先生、李广博先生和李姜先生为第二届董事会候选人，均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二

届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

吴又奎先生、董庆福先生、高嘉丽先生、刘巍先生、乔保保女士和李宁先生均为连任董事。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 32,492,946 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》及《中科恒运股份有限公司章程》等相关规定，提名白文富先生、钟秋发先生 2 人为公司第二届监事会监事候选人，二人均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 32,492,946 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 0.00%；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

本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 年第七次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-060

中科恒运股份有限公司

董事会

2018年11月1日