

证券代码：871139

证券简称：宏创科技

主办券商：国融证券

## 扬州宏创科技发展股份有限公司 2018年第五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11月20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：董事长张军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、公司章程等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数17,000,000股，占公司表决权股份总数的85.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举谈丽君为公司董事》议案

1. 议案内容：

选举谈丽君为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事变动公告（任命）》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《扬州宏创科技发展股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

扬州宏创科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日