

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

河南宇建科技股份有限公司

2018年第三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26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：罗剑英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上(<http://www.neeq.com.cn>)发布了召开本次临时股东大会的公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王婷婷女士为公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

因董事宋党国辞职，根据董事会提名，选举王婷婷女士担任公司第二届董事会董事，任期至本次董事会任期届满，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2018 年第三次临时股东大会决议》

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日