

证券代码：831608

证券简称：易建科技

主办券商：华福证券

海南易建科技股份有限公司 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12月7日
2. 会议召开地点：易建科技会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐立超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数92,085,396股，占公司表决权股份总数的42.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用率，增加收益，在不影响主营业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有资金 5.3 亿元委托上海睿银盛嘉资产管理有限公司购买《盛嘉九号资产收益权》，委托期限不超过 12 个月，收益率 5%。议案内容详见 2018 年 11 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南易建科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,085,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.91%；反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.09%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63 号）的有关规定，

公司董事会安排有关部门专人对公司截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况进行自查，并出具《海南易建科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案内容详见 2018 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南易建科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,085,396 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《海南易建科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

海南易建科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日