

证券代码：834083

证券简称：盛华霖

主办券商：中泰证券

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司 2018 年第二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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵庆波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 6 月 5 日，在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上公告了本次股东大会的会议通知。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，

持有表决权的股份 24,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵庆波先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举赵庆波先生继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵庆波未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于选举赵庆范先生继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进

行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举赵庆范先生继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵庆范未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于选举李荣女士继任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李荣女士继任为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。李荣未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于选举赵玉达先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举赵玉达先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵玉达未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于选举魏明明先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举魏明明先生为

公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。魏明明未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于选举周长波先生为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举周长波先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。周长波未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于选举吕国森先生继任第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举吕国森先生继任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。吕国森未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

董事会

2018年6月22日