

证券代码：430453

证券简称：恒锐科技

主办券商：国信证券

## 大连恒锐科技股份有限公司 2018 年第一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 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：大连高新园区七贤岭希贤街 31 号大连恒锐科技股份有限公司 A303 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：董事长那永杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 29 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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 30,300,000 股，占公司表决权股份总数的 90.43%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《大连恒锐科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告（设立控股子公司）》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,300,000 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

本议案无需回避表决。

**三、备查文件目录**

(一)大连恒锐科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

大连恒锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日