

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9月17日
2. 会议召开地点：扬州市信息服务产业基地声谷二期11幢E座3F公司会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
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2人，持有表决权的股份总数17,000,000股，占公司有表决权股份总数的85.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，提名张军、曹山春、周丽萍、顾忠宁、邹严妍为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

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

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，提名谈娟、徐杰为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

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

不涉及关联交易, 股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《扬州宏创科技发展股份有限公司 2018 年第三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 9 月 18 日