

河南恒星科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002123

证券简称:恒星科技 公告编号:2015-066

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会会场期间设有发生增加、否决或变议案的情况;

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3.本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。

二、会议出席情况

公司的第15次第二次临时股东大会于2015年8月8日以公告形式发出通知,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,会议在公司七楼会议室召开。出席会议并参加表决的2015年9月1日14时30分前持有公司股票的股东(或股东代理人)以及通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月8日9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年8月7日15:00-16:00。

本公司由公司董事会召集,现场会议由董事长谢军先生主持,公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、洪旭律师出席本次股东大会见证,并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

参加会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权股份325,188,268股,占公司总股份的46.0370%。其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共4名,代表有表决权股份325,178,868股,占公司总股份的46.0367%。参加网络投票的股东共1名,代表有表决权股份4,400股,占公司总股份的0.0013%。

四、会议决策情况

本公司股东大会就各项投票表决的方式议定了以下议案,并形成决议如下:

(一)审议通过《公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

(二)审议通过《公司非公开发行A股股票方案的议案》;

(三)审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

(四)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

(五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(十)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(十一)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(十二)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(十三)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(十四)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(十五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(十六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(十七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(十八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(十九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(二十)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(二十一)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(二十二)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(二十三)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(二十四)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(二十五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(二十六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(二十七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(二十八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(二十九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(三十)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(三十一)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(三十二)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(三十三)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(三十四)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(三十五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(三十六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(三十七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(三十八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(三十九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(四十)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(四十一)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(四十二)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(四十三)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(四十四)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(四十五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(四十六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(四十七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(四十八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(四十九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(五十)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(五十一)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(五十二)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(五十三)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(五十四)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(五十五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(五十六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(五十七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(五十八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(五十九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(六十)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(六十一)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(六十二)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(六十三)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(六十四)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(六十五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(六十六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(六十七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(六十八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(六十九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(七十)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(七十一)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(七十二)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(七十三)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(七十四)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(七十五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(七十六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(七十七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(七十八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(七十九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(八十)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(八十一)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(八十二)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(八十三)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(八十四)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(八十五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(八十六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(八十七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(八十八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(八十九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(九十)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(九十一)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(九十二)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(九十三)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(九十四)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(九十五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(九十六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(九十七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(九十八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(九十九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百零一)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百零二)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百零三)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百零四)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百零五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百零六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百零七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百零八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百零九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百一十)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百一十一)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百一十二)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百一十三)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百一十四)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百一十五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百一十六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百一十七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百一十八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百一十九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百二十)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百二十一个)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百二十二)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百二十三)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百二十四)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百二十五)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百二十六)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百二十七)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百二十八)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百二十九)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百三十)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百三十一个)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百三十一个)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百三十一个)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百三十一个)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百三十一个)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百三十一个)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百三十一个)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百三十一个)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;

(一百三十一个)审议通过《关于公司非公开发行股票的授权的议案》;