

证券代码:002927 证券简称:高争民爆 公告编号:2017-027

西藏高争民爆股份有限公司 2017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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大不涉及更以往任何股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议届次:2017年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第二届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:全体董事、监事、高级管理人员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)现场会议主持人:杨丽华女士

(五)会议召开的时间:

1.现场会议时间:2017年8月15日(星期二)13:30;

2.网络投票时间:2017年8月14日至2017年8月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2017年8月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2017年8月14日15:00至2017年8月15日15:00。

3.现场会议地点:拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

(六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七)股权登记日:2017年8月9日

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,合计持有公司股份133,403,300股,占公司股份总数的72.5018%。参加本次会议的中小投资者7名,代表表决权股份21,126,873股,占公司股份总数的11.48%。

现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份133,400,000股,占公司股份总数的72.5000%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东和授权代表共7人,代表股份21,126,873股,占上市公司股份的11.48%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东和授权代表共4人,代表股份21,123,573股,占上市公司股份的11.4782%。

公司董事长、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京大成律师事务所王永强、何苗律师列席了本次会议。

三、议案审议情况:

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过如下决议:

1.审议通过了《关于推举张恩生为第二届董事会非常立董事的议案》。

本议案由公司董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

经核查,本次股东大会的召集人系公司第二届董事会。

本所律师认为,本次股东大会召集人符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

2.审议通过了《关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》。

表决结果:同意股数133,402,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.9996%;反对股数700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。通过该议案。

其中,中小股东表决结果:同意21,126,173股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0033%;弃权0股,占出席会议中小股东表决权股份总数的0%。

反对股数700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占出席会议中小股东表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》。

表决结果:同意股数133,402,600股,占出席会议有表决权股份总数的99.9996%;反对股数700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。通过该议案。

其中,中小股东表决结果:同意21,126,173股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0033%;弃权0股,占出席会议中小股东表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经参加表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.律师出具的法律意见:

北京大成律师事务所王永强、何苗到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:高争民爆2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序,表决结果均合法有效。

五、备查文件:

1.经与董事会和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第一次临时股东大会决议。

2.法律意见书

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议

公告

民爆

民爆