

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-090
江苏华宏科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议的公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2015年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》。

2、召开时间:2015年12月8日(星期二)下午2点。

3、召开地点:江阴市通阳路1118号公司三楼会议室。

4、股东出席的召集人:公司董事会。

5、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持:董事长周勇先生。

7、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二)出席情况

本次股东大会由公司董事会召集。参与本次股东大会投票的股东及股东代表(包括委托代理人)17人,代表有表决权的股份为114,075,000股,占公司有表决权股份总数的73.12%;具体情况如下:

(1)出席本次现场会议的股东及股东代表7人,合计代表股份114,075,000股,占公司股份总数的73.12%;其中,通过现场投票的小股东8人,代表股份0股。

(2)通过网络投票方式参与本次会议投票的股东8人,合计代表股份0股;其中,通过网络投票的小股东8人,代表股份0股。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。上海市广发律师事务所姚思静律师、何晓恬律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于选举王玉春先生为审计委员会成员的议案》;

表决结果:同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(二)关于提名公司董事候选人的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(三)关于提名公司独立董事候选人的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(四)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(五)关于提名公司董事候选人的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(六)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(七)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(八)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(九)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(十)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(十一)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(十二)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(十三)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(十四)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(十五)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(十六)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(十七)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(十八)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(十九)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(二十)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(二十一)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(二十二)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(二十三)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(二十四)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(二十五)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(二十六)关于修改公司章程的议案》。

表决结果:

同意14,075,000股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中无中小股东参与表决。

本议案获得通过。

(二十七)关于修改公司章程的议案》。