

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2017026
河南恒星科技股份有限公司
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。

重要提示:

1.本次会议召开期间没有发生增加、减少或变更议案的情况;

2.本次股东大会议案现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3.本次股东大会议案审议需进行中小投资者单独计票。

二、会议召开和出席情况:

(一)出席会议股东总体情况:

1.河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会于2017年3月1日以公告形式发出通知,并于2017年3月7日以公告形式发出《关于增加2017年第一次临时股东大会补充通知》。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,现场会议在公司七楼会议室召开。

现场会议召开时间:2017年3月17日14时30分开始,网络投票时间为:2017年3月16日(星期四)-2017年3月17日(星期五),其中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2017年3月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所在互联网投票的具体时间为2017年3月16日15:00-2017年3月17日15:00期间的任意时间。

2.本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长刘鹤鸣先生主持。公司董事、监事部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》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、严律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

3.参加本次股东大会的股东及股东代理人共14人,代表表决权股份数485,784,571股,占公司总股本的36.6533%,其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共12人,代表有表决权股份485,769,171股,占公司总股本的36.6521%;参加网络投票的股东共2名,代表有表决权股份15,400股,占公司总股本的0.0012%。

(二)中小投资者投票情况:

出席本次股东大会的小股东及代理人共4名,代表公司股份32,811,105股,占公司总股本的2.6107%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共3人,代表公司股份32,795,705股,占公司总股本的2.6096%,通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人,代表有表决权的股份15,400股,占公司总股本的0.0012%。

三、会议表决情况:

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

(一)《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

赞成股份数485,784,571股,占出席会有表决权股份之100%;反对股份0股,占出席会议有表决权股份之0%;弃权股份0股。

四、律师见证情况:

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严律师见证并出具了《法律意见书》。

五、备查文件:

1.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

2.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

3.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

4.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

5.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

6.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

7.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

8.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

9.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

10.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

11.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

12.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

13.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

14.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

15.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

16.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

17.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

18.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

19.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

20.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

21.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

22.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

23.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

24.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

25.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

26.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

27.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

28.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

29.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

30.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

31.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

32.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

33.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

34.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

35.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

36.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

37.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

38.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

39.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

40.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

41.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

42.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

43.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

44.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

45.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

46.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

47.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

48.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

49.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

50.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

51.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

52.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

53.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

54.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

55.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

56.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

57.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

58.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

59.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

60.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

61.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

62.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

63.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

64.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

65.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

66.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

67.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

68.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

69.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

70.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

71.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

72.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

73.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

74.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

75.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

76.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

77.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

78.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

79.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

80.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

81.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

82.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

83.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

84.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

85.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

86.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

87.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

88.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

89.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

90.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

91.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

92.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

93.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

94.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

95.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

96.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

97.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

98.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

99.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

100.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

101.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

102.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

103.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

104.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

105.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

106.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

107.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

108.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

109.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

110.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

111.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

112.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

113.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

114.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

115.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

116.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);

117.《会议(关于拟变更募集资金项目实施地生产工艺的议案);