

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2018-19

欢瑞世纪联合股份有限公司
2018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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）14:30。

网络投票时间：2018年2月8日～2018年2月9日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月9日09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日（现场股东大会召开前一日）15:00～2018年2月9日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场1号楼10层1004室。

3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事会秘书徐虹先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共23名，代表股份417,183,857股，占公司表决权股份总数的42.5272%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计13人，代表股份415,031,142股，占公司表决权股份总数的42.3078%；参与网络投票的股东共计10人，代表股份2,152,715股，占公司表决权股份总数的0.2194%。

8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

1、审议通过《关于修订公司章程的提案》（修订后的《公司章程》全文与本公告同日披露在巨潮资讯网上）。

（1）《关于修订〈公司章程〉第七十八条的提案》。

同意 417,048,354 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 135,503 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,358,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7088%；反对 135,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2912%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得参加本次表决的全体股东所持有表决权股份数的三分之二以上表决通过。

（2）《关于修订〈公司章程〉第一百五十五条的提案》。

同意 417,048,354 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 135,503 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,358,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7088%；反对 135,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2912%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得参加本次表决的全体股东所持有表决权股份数的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的提案》。

同意 417,048,354 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 135,503 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,358,823 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7088%；反对 135,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2912%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、杜炫律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日