

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

**河北华通科技股份有限公司**  
**2019年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2019年7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数42,642,600股，占公司有效表决权股份总数的83.98%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

**1.议案内容：**

因经营发展所需，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，拟对《公司章程》的部分条款作相应的修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-031）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,642,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<公司章程>及相关事宜的议案》；

### 1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理修订《公司章程》及相关事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,642,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》；

### 1.议案内容：

2019年6月5日，公司与河北聚合新能源科技有限公司签署《分包合同》，就中国移动（河北廊坊）数据中心 2018-2019 年度机房配套集成项目工程，河北聚合新能源科技有限公司委托公司进行施工及采购部分辅助材料。该委托构成公司的关联交易事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-032）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 545,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东蔡志强、蔡双来已回避表决。

(四) 否决《关于提名选举李玉强为公司第二届监事会成员的议案》；

1.议案内容：

蔡双来的辞职，致使公司第二届监事会成员低于法定最低人员的要求，为完善公司的法人治理结构，现提名选举李玉强为公司第二届监事会成员。李玉强不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

李玉强，男，1982年8月13日出生，中专学历，2004年至2013年，在河北晶金石业有限公司任职，2014年至今，在河北华通科技股份有限公司任职。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数42,642,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举谭宏伟为公司第二届监事会成员的议案》。

1.议案内容：

选举谭宏伟为公司第二届监事会成员，谭宏伟不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

谭宏伟，男，1980年2月7日生。2007年至今，在河北华通科技股份有限公司任职。

2.议案表决结果：

同意股数42,642,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《河北华通科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日