

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

河南环宇玻璃科技股份有限公司 2018年第二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：2018年9月2日
- 2.会议召开地点：河南环宇玻璃科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长寇保成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数114,351,300股，占公司有效表决权股份总数的74.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司变更注册资金及股权转让》议案

1.议案内容：

《许昌康瑞佳新能源科技有限公司》注册资金由1000万元变更为500万元，股东刘超将其持有的10%股份转让给本公司。

2.议案表决结果：

同意股数 114,351,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无。

三、备查文件目录

《河南环宇玻璃科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

河南环宇玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日