

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5月20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：董事长寇保成先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，持有表决权的股份131,464,300股，占公司股份总数的85.27%。

### 二、议案审议情况

1、《关于变更募集资金用途的议案》，详见公司于 2018 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更部分募集资金用途的议案》（公告编号 2018-010）。

审议结果：同意股数 131,464,300 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%。

### 三、备查文件目录

《河南环宇玻璃科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

河南环宇玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日