



哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2014 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

- 1、会议时间：2014 年 8 月 12 日（星期二）上午 09:30
- 2、会议地点：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号公司五楼会议室
- 3、表决方式：现场投票
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长韩言广
- 6、公司于 2014 年 7 月 28 日以书面形式发出本次股东大会通知，并于 2014 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))《第二届董事会第六次会议决议公告暨关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》中刊登了召开本次股东大会的通知。
- 7、本次股东大会的召集、召开与程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东 3 人，无委托代理出席，合计代表公司股份 29,997,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。
- 2、公司全体董事、监事、部分高管和见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次大会以现场投票表决的方式审议了以下议案，具体表决结果如下：



1、审议通过了《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

同意向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让方式。

表决结果：同意票 29,997,000 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》

表决结果：同意票 29,997,000 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、审议通过了《关于修订〈哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司章程〉的议案》

本次股票发行完成后，公司股东、注册资本、股权结构均发生变化，同意修订公司章程的相应内容。

表决结果：同意票 29,997,000 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

表决结果：同意票 29,997,000 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：黑龙江鼎铎律师事务所

2、律师姓名：贾兴华、朱东伟

3、结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》；



2、《黑龙江鼎铎律师事务所关于哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2014年8月12日