



## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2014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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2014年11月28日（星期五）上午09:30
- 2、会议召开地点：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、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长韩言广
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2014年11月13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>）《第二届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2014年第三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。本次临时股东大会的召集、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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份29,774,000.00股，占公司股份总数的97.30%。
- 2、公司全体董事、监事、部分高管列席了本次会议。

### 二、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：

（一）审议通过了《公司 2014 年半年度利润分配方案》

1、议案内容

公司 2014 年半年度利润方案为：以公司现有总股本 3060 万股为基数，向全体股东每 10 股送 7 股红股、派 1.00 元人民币现金（含税）。

2、表决结果

表决结果：同意股数 29,774,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

1、议案内容

同意公司 2014 年半年度利润分配实施完成后，注册资本将从 3060 万元增加至 5202 万元。

2、表决结果

表决结果：同意股数 29,774,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

此议案不涉及关联交易事项。

（三）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》

1、议案内容

同意对公司章程作如下修订：

第五条修正为：公司注册资本为人民币 5202 万元。



第十六条修正为：公司经批准发行的普通股总数为 5202 万股。

股份有限公司设立时，公司各发起人姓名或名称、身份证号或注册号、股份数、出资方式 and 出资时间情况如下：

发起人姓名或名称	身份证号或注册号	出资额（万元）	出资方式	出资时间
韩言广	230103195804071315	1916.59	净资产折股	2010.11.22
谷凤仙	230104194911073123	383.41	净资产折股	2010.11.22

第十七条修正为：公司股份总数为 5202 万股，每股一元，均为普通股。

## 2、表决结果

表决结果：同意股数 29,774,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

### 1、议案内容

授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜。

### 2、表决结果

表决结果：同意股数 29,774,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

此议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

1、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议》；



2、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司章程修正案》。

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11月28日