

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2015 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：2015 年 5 月 27 日

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：董事长韩言广

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 65,176,540 股，占公司股份总数的 96.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容

根据公司 2014 年年度利润分配方案：以公司现有总股本 5202 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股、派 3.00 元人民币现金(含税)。公司 2014 年年度利润分配实施完成后，公司注册资本从 5202 万元增加至 6762.60 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,176,540 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

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《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 6762.60 万元。

第十六条修正为：公司经批准发行的普通股总数为 6762.60 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	股份数（万股）	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 6762.60 万股，每股一元，均为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,176,540 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

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第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司〈章程修订案〉》。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2015年5月27日