

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2015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6月24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65,164,540股，占公司股份总数的96.36%。

二、议案审议情况

(一) 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

(1)、《公司章程》第十五条修正为：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司非公开发行股份以现金方式认购的，公司在册股东不享有优先认购权。

(2)、根据本次定向发行最终结果对《公司章程》第五条、第十六条、第十七条中的注册资本、股份总数相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,164,540 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《关于哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

本次股票发行价格每股 7.05 元人民币，发行数量不超过 422 万

股(含 422 万股), 预计募集资金总额不超过 2,975.10 万元人民币(含 2,975.10 万元)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,164,540 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) 审议通过《关于签署附生效条件的股份发行认购协议书的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 65,164,540 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%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《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》

1. 议案表决结果:

同意股数 65,164,540 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%。

2. 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 2015 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股票发行方案》；
- 3、股份发行认购协议书；
- 4、《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 6 月 24 日