

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2015 年第四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 8 月 20 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《关于哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2015 年第二次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司本次股票发行价格每股 7.05 元人民币，拟发行不超过 245 万股(含 245 万股)普通股,预计募集资金总额不超过人民币 1,727.25 万元(含人民币 1,727.25 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。

(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

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。

(三) 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、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2015 年第二次股票发行方案》。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 20 日