

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 25 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 65,168,540 股，占公司股份总数的 90.12%。

### 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

公司注册资本从 7160.60 万元增加至 7231.10 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,168,540 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 7231.10 万元。

第十六条修正为：公司经批准发行的普通股总数为 7231.10 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 7231.10 万股，每股一元，均为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,168,540 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、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〈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

2016年1月25日