

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2016 年第六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 8 月 22 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 84,782,602 股，占公司股份总数的 90.19%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选韩晓轩先生为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

邢友伟先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选韩晓轩先生为公司第二届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 84,782,602 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《关于补选滕桂艳女士为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

谷凤仙女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选滕桂艳女士为公司第二届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 84,782,602 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

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016年8月22日