

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：2017-026

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司五楼会议室

(三) 出席会议的股东情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,788,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	1.8791

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，董事长杨登瑞先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人。董事长杨登瑞先生、董事兼董事会秘书马昆先生、独立董事何慧梅女士出席了本次股东大会；董事林兴先生、独立董事韩东平女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事王锦岐先生出席了本次股东大会；监事会主席叶正猛先生、监事钟赟女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、总经理李波先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于签署〈股权转让协议〉的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	6,740,611	99.2914	47,600	0.7011	500	0.0075
普通股合计：	6,740,611	99.2914	47,600	0.7011	500	0.0075

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于签署〈股权	6,740,611	99.2914	47,600	0.7011	500	0.0075

转 让 协 议) 的 关 联 交 易 议 案》							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所

律师：张博、张丽娜

2、 律师鉴证结论意见：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序等均符合相关法律、法规及《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2017 年 9 月 30 日