

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

公告编号：2015-029

洛阳鸿业信息科技股份有限公司 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11月17日
2. 会议召开地点：洛阳鸿业信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事魏光远先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《洛阳鸿业信息科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份 11,076,320 股，占公司股份总数 91.5398%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《洛阳鸿业信息科技股份有限公司股票发行方案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,076,320 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会批准和授权董事会办理本次发行股票相关事项的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,076,320 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日

