

股票简称: *ST兰光 股票代码: 000981 公告编号: 2011-033
甘肃兰光科技股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1.召开时间:2011年7月26日上午9:00。

2.召开地点:浙江省宁波市海曙区柳汀街230号华侨豪生大酒店三楼上海厅。

3.召开方式:现场投票方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持:陈经理。

6.会议的召开符合《公司法》、公司章程和《股票上市规则》的有关规定。

7.会议出席情况:股东及股东代理人共4人,代表股数790,337,632股,占公司有表决权股份的92.00%。

此外,公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构国信证券股份有限公司保荐代表人等列席了会议。

四、提案审议和表决情况

(一)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于变更公司名称及证券简称的议案》;

表决结果:同意股数790,337,632股,占到会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(二)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于增加公司注册资本的议案》;

表决结果:同意股数790,337,632股,占到会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(三)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于变更公司经营范围的议案》;

表决结果:同意股数790,337,632股,占到会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(四)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意股数774,770,604股,占到会有表决权股份的98.03%,反对股数0股,弃权股数15,567,568股,占到会有表决权股份的1.97%。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(五)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》;

表决结果:同意股数790,337,632股,占到会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(六)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于选举公司副董事长的议案》;

表决结果:同意股数790,337,632股,占到会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(七)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于选举公司监事会主席的议案》;

表决结果:同意股数790,337,632股,占到会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(八)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于选举公司监事会副主席的议案》;

表决结果:同意股数790,337,632股,占到会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(九)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于选举公司监事会秘书长的议案》;

表决结果:同意股数790,337,632股,占到会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(十)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于选举公司监事会监事的议案》;

表决结果:同意股数790,337,632股,占到会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(十一)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于选举公司监事会监事长的议案》;

表决结果:同意股数790,337,632股,占到会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(十二)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于选举公司监事会监事的议案》;

表决结果:同意股数790,337,632股,占到会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(十三)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于授权公司董事会审批提供担保额度的议案》;

表决结果:同意股数790,337,632股,占到会有表决权股份的100%,反对股数0股,弃权股数0股。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3,该议案获股东大会通过。

(十四)大会就现场记名投票表决方式,审议通过了公司《关于授权公司董事会提前换届选举的议案》;选举许华生先生、黄国华先生为公司第五届董事会独立董事;表决如下:

○监事候选人许华生获得表决票790,337,632票;

○监事候选人黄国华获得表决票790,337,632票;

○监事候选人黄国华获得表决票