

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2016-008  
**湖南正虹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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本公司股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

1.会议召开情况:

(1) 现场会议召开时间:2016年2月23日(星期二)下午3:00时。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月23日上午9:30-11:

30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:长沙市星城国际管理区营田镇正虹路正虹办公楼四楼会议室。

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长夏华先生。

6.本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

2.会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3名,代表股份73,557,085股,占上市公司总股份的25.58%。其中,通过现场投票的股东3名,代表股份67,018,617股,占上市公司总股份的25.13%;通过网络投票的股东3名,代表股份53,488,468股,占上市公司总股份的4.25%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2名,代表股份3,333,614股,占上市公司总股份的1.25%。其中,通过现场投票的股东0名,代表股份0股,占上市公司总股份的0.00%;通过网络投票的股东2名,代表股份3,333,614股,占上市公司总股份的1.25%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

3.议案审议表决情况:

1.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1.选举夏华先生为第七届董事会非独立董事候选人

1.1.1.选举夏华先生为公司第七届董事会非独立董事;

同意股份数:67,018,618股,占出席会议所有股东所持股份的91.11%,其中,中小股东表决情况为:同意

股份数:1股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%,表决结果为当选。

1.1.2.选举徐仲康先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:67,018,617股,占出席会议所有股东所持股份的91.11%,其中,中小股东表决情况为:同意

股份数:1股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%,表决结果为当选。

1.2.选举夏华先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:67,018,617股,占出席会议所有股东所持股份的91.11%,其中,中小股东表决情况为:同意

股份数:1股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%,表决结果为当选。

1.3.选举易树先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:67,018,618股,占出席会议所有股东所持股份的91.11%,其中,中小股东表决情况为:同意

股份数:1股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%,表决结果为当选。

1.4.选举杨坤先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:67,018,617股,占出席会议所有股东所持股份的91.11%,其中,中小股东表决情况为:同意

股份数:1股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%,表决结果为当选。

1.5.选举陈晓军先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:67,018,617股,占出席会议所有股东所持股份的91.15%,其中,中小股东表决情况为:同意

股份数:30,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.809%,表决结果为当选。

**湖南正虹科技发展股份有限公司  
第七届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本公司董事会以现场会议与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

1.会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年2月23日(星期二)下午3:00时。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:长沙市星城国际管理区营田镇正虹路正虹办公楼四楼会议室。

3.表决方式:

现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:

公司董事会。

5.会议主持人:

公司董事长夏华先生。

6.本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

1.2.会议出席情况:

1.1.出席股东大会的股东情况:

1.1.1.出席股东大会并投票的股东情况:

1.1.2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东情况:

1.1.3.通过现场投票的股东情况:

1.1.4.通过网络投票的股东情况:

1.1.5.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.6.出席股东大会的股东代理人情况:

1.1.7.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.8.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.9.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.10.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.11.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.12.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.13.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.14.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.15.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.16.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.17.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.18.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.19.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.20.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.21.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.22.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.23.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.24.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.25.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.26.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.27.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.28.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.29.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.30.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.31.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.32.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.33.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.34.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.35.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.36.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.37.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.38.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.39.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.40.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.41.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.42.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.43.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.44.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.45.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.46.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.47.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.48.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.49.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.50.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.51.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.52.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.53.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.54.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.55.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.56.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.57.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.58.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.59.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.60.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.61.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.62.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.63.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.64.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.65.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.66.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.67.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.68.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.69.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.70.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.71.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.72.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.73.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.74.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.75.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.76.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.77.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.78.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.79.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.80.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.81.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.82.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.83.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.84.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.85.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.86.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.87.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.88.出席股东大会的其他人员情况:

1.1.89.出席股东大会的其他人员情况: