

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2018080

河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于 2018 年 7 月 19 日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2018 年 7 月 24 日（星期二）9 时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司回购注销 66,023 股首次授予及预留授予限制性股票的事项已完成，公司股份总数将由 1,256,564,426 股变更为 1,256,498,403 股，公司注册资本将由 1,256,564,426 元减少至 1,256,498,403 元。本次董事会一致同意该议案（本次章程修正案见附件）。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2018 年 8 月 9 日召开 2018 年第三次股东大会，审议本次董事会及第五届董事会第二十九次会议需提交股东大会审议的议案。详见公司于 2018 年 7 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 25 日

附件：

河南恒星科技股份有限公司
章程修正案

日期：2018 年 7 月 24 日

修改前	修改后
第六条 <u>公司注册资本为人民币 1,256,564,426 元。</u>	第六条 <u>公司注册资本为人民币 1,256,498,403 元。</u>
第十九条 <u>公司股份总数为 1,256,564,426 股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。</u>	第十九条 <u>公司股份总数为 1,256,498,403 股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。</u>