

东台市凯润精密机械股份有限公司 2015 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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：肖斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持

有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《东台市凯润精密机械股份有限公司股票发行方案》。

1. 议案内容

本次公司拟向部分董事、监事、高级管理人员共 5 名发行股票合计 19 万股，每股价格 1.3 元，募集资金总额为 24.7 万元。发行完成后，公司注册资本增加至 1019 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

(二) 审议通过《关于签署东台市凯润精密机械股份有限公司股票发行认购协议的议案》。

1. 议案内容

公司分别与本次发行对象签署了《东台市凯润精密机械股份有限公司股票发行认购协议》，该等协议须经公司董事会、股东大会同意本次发行事项后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司拟进行股票发行工作，为便于该项工作的顺利进展，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，该等授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容

若本次发行成功完成，则公司须针对本次发行导致的公司注册资本、股份总数的变更情况，对公司章程进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

三、备查文件目录

《东台市凯润精密机械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2015-012

东台市凯润精密机械股份有限公司

公司董事会

2015年7月14日