

证券代码：834204

证券简称：日联科技

主办券商：国泰君安

无锡日联科技股份有限公司 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：2016 年 4 月 6 日
- 2、会议召开地点：江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路 208-7 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 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、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。

（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 6 人，持

有表决权的股份 45,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司拟以 10 元/股的价格，定向发行股票 150 万股，募集 1,500 万元的现金，用于公司及其控股子公司自身的发展、补充流动资金、开拓业务，不得用于包括分红、对外借款在内的非营业资金项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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%。

3. 回避表决情况：

无。

（二）审议通过《关于〈无锡日联科技股份有限公司与深圳市汇博红瑞二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市哲灵投资管理有限公司（哲灵新三板 1 号基金）、北京天星盛世投资中心（有限合伙）附生效条件的股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容

公司与参与本次认购的各方签署《无锡日联科技股份有限公司与深圳市汇博红瑞二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市哲灵投资管理有限公司（哲灵新三板 1 号基金）、北京天星盛世投资中心（有限合伙）附生效条件的股票认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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%。

3. 回避表决情况：

无。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据本次发行结果，修改公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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%。

3. 回避表决情况：

无。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

为完成公司股票发行相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，提议授权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票定向发行的具体事宜，包括批准、签署、修订与本次定向发行股票相关文件，聘请中介机构，办理工商变更登记等。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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%。

3. 回避表决情况：

无。

四、备查文件目录

（一）《无锡日联科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日