

广东高新凯特精密机械股份有限公司 2016 年第二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 8 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：董事会
5. 会议主持人：董事长杜仁堂先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 75,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈广东高新凯特精密机械股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司发行股份购买资产完成后，公司注册资本、股份数额及股东等事项将发生变化，现拟对《广东高新凯特精密机械股份有限公司章程》的相应条款进行如下修订：

公司原章程第五条：

公司注册资本为人民币 7,500 万元。

修改为：

公司注册资本为人民币 214,214,840 元。

公司原章程第十六条：

公司成立时向各发起人发行股份 7,500 万股。每股面值人民币 1 元，由公司发起人于 2007 年 7 月全额认购完成，发起设立时的股权比例为：

名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
中国高新投资集团公司	3,145.50	3,145.50	41.94
俊豪发展有限公司	2,446.50	2,446.50	32.62
高新投资控股有限公司	1,077.00	1,077.00	14.36
江门市汇联机械开发有限公司	831.00	831.00	11.08
合计	7,500.00	7,500.00	100.00

修改为：

公司成立时向各发起人发行股份 7,500 万股。每股面值人民币 1 元，由公司发起人于 2007 年 7 月全额认购完成，发起设立时的股权

比例为：

名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
中国高新投资集团公司	3,145.50	3,145.50	41.94
俊豪发展有限公司	2,446.50	2,446.50	32.62
高新投资控股有限公司	1,077.00	1,077.00	14.36
江门市汇联机械开发有限公司	831.00	831.00	11.08
合计	7,500.00	7,500.00	100.00

2016 年公司发行股份购买资产进行重大资产重组完成后，公司股份总数为 214,214,840 股，公司股东及各股东持有的股权比例为：

名称	股权数额（股）	股权比例（%）
北京西脉天成投资管理有限公司	113,644,756	53.05
中国国投高新产业投资公司	31,455,000	14.68
俊豪发展有限公司	24,465,000	11.42
高新投资控股有限公司	10,770,000	5.03
孙宏伟	8,472,599	3.96
江门市汇联机械开发有限公司	5,588,475	2.61
潘庆洮	4,610,699	2.15
陆树林	3,505,147	1.64
沈蕾	2,976,860	1.39
北京鼎立润成投资咨询有限责任公司	2,721,525	1.27
张玉茹	2,557,344	1.19
牟晓舒	2,165,095	1.01
张向峰	1,282,340	0.60
合计	214,214,840	100.00

2. 议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

公告编号：2016-059

经与会董事和记录人签字确认的 2016 年第二次临时股东大会决议。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日