

证券代码：834989

证券简称：爱丽莎

主办券商：中银证券

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司 2016年第十一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10月12日

2. 会议召开地点：浙江省衢州市常山县常山工业园区恒升路21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：董事长孟正兵

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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32人，持有表决权的股份33,650,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；

1. 议案内容

公司拟向陈新初、蒋明聪、梁仙华、王小娟、张刚发行不超过 8,000,000 股（含 8,000,000 股）股票，发行价格为 1.70 元/股，募集资金不超过 13,600,000.00 元（含 13,600,000.00 元）。

具体内容详见《股票发行方案》。

2. 议案表决结果

同意股数 2,490,000 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

股东陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华、王小娟、张刚与本议案存在关联关系，故回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

1. 议案内容

针对本次股票发行，公司已与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果

同意股数 2,490,000 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

股东陈新初、孟正兵、蒋明聪、梁仙华、王小娟、张刚与本议案存在关联关系，故回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

2. 议案表决结果

同意股数 33,650,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。

1. 议案内容

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜。包括但不限于：

一、本次股票发行需向有关主管部门递交相关文件、材料的准备、报审，股份变更登记工作；

二、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

三、办理股票发行备案工作；

四、在本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工

商变更登记等事宜；

五、办理与本次股票发行有关的其他事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 33,650,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《浙江爱丽莎环保科技股份有限公司 2016 年第十一次临时股东大会决议》。

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

2016 年 10 月 12 日