

证券代码：838255 证券简称：英科集团  
公司

主办券商：东莞证券股份有限

## 广东英科集团股份有限公司 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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：广东英科集团股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：广东英科集团股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘润林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东英科集团股份有限公司章程》及《股东大会会议事规则》等有关规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 38,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名袁晃恩、陈罕等员工为公司核心员工的议案》

#### 1. 议案内容

下列员工现任公司核心管理和技术岗位，且为公司的快速发展做出了较大贡献，公司董事会拟提名列下 2 名员工为公司的核心员工：袁晃恩、陈罕。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此由出席会议股东参与该议案的表决。

### (二) 审议通过《广东英科集团股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》

#### 1. 议案内容

本议案内容详见公司于 2016 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东英科集团股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》，相关链接为：[http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-11-18/1479464108\\_172427.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-11-18/1479464108_172427.pdf)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此由出席会议股东参与该议案的表决。

### (三) 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

针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此由出席会议股东参与该议案的表决。

### (四) 审议通过《关于提请股东大会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

针对本次股票发行事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、股票发行工作的相关文件、材料的准备； 2、股东变更登记工作； 3、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改； 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； 5、办理股票发行备案工作。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

不涉及关联交易事项。

## (五) 审议通过《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

根据《广东英科集团股份有限公司公司章程》的规定，针对公司拟进行的股票发行方案，董事会提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及章程修正案备案事宜的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事会提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成的认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于制定广东英科集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》

#### 1. 议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司建立了募集资金管理的内部控制制度，详情见公司于 2016 年 11 月 18 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东英科集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《广东英科集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

广东英科集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 6 日