

证券代码：834830

证券简称：氟特电池

主办券商：中银证券

苏州氟特电池材料股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 26 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：周志彬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。

（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8人，持有表决权的股份22,222,222股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于苏州氟特电池材料股份有限公司股票发行方案》

1、议案内容

为进一步加大市场开拓力度、优化公司财务结构,提升公司的盈利能力和抗风险能力,保持公司业务规模的持续增长,支付公司厂房建设余款,采购设备和补充流动资金,公司拟向符合条件的认购对象定向增发股份。本次股票发行数量不超过 2,500,000 股(含 2,500,000 股),股票发行价格不超过每股人民币 12-13 元,预计募集资金总额不超过 32,500,000 元(含 32,500,000 元)。

公告披露平台:<http://www.neeq.com.cn>

公告披露时间及名称:2017 年 01 月 11 日,2017-003《股票发行方案》

2、议案表决结果:

同意股数 22,222,222 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:

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜,包括但不限于以下事项:(1)股票发行工作需要向有关部门递交所有材

料的准备、报审；（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数22,222,222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：

本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修正公司章程。

2、议案表决结果：

同意股数22,222,222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：

本议案不涉及回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

1、 议案内容

根据本次股票发行的需要,公司设立募集资金专户,并将在缴款之后验资之前,与主办券商、开户银行(中国银行张家港保税区支行)协商签订三方监管协议。上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、 议案表决结果:

同意股数22,222,222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:

本议案不涉及回避表决的情形。

四、 备查文件目录

《苏州氟特电池材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

苏州氟特电池材料股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日