

浙江盘石信息技术股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 14 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：董事长田宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等相关规定。

(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 13 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于审议浙江盘石信息技术股份有限公司股票发

行方案的议案》

1. 议案内容：为扩充公司运营资金，提升公司运营能力，公司拟以每股人民币 122.73 元的价格发行股票，发行股份数量 4,353,981.00 股（含 4,353,981.00 股），募集资金总额为人民币 534,364,088.13 元（含 534,364,088.13 元）。详细内容见《浙江盘石信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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）审议通过了《关于修改浙江盘石信息技术股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：根据本次股票发行结果，拟对公司章程第三章：公司注册资本、股份总数；第四章：发起人的名称（姓名）、认缴的股份数及出资方式 and 出资时间做修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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) 审议通过了《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容：公司与部分投资者签订了附生效条件的股份认购协议，约定拟认购股票的数量、认购价格、合同生效条件等相关内容。详细内容见《浙江盘石信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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) 审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》

1. 议案内容：为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件等规定，公司拟就募集资金存放设立资金专项账户，该账户不得存放非募集资金作其他用途。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

(五) 审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：公司拟就以上定向发行募集资金的有关专户存放事宜，基于股转系统相应业务范本，与主办券商东北证券、开户银行协商、签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。有关协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。经本次审议签署之协议生效后，如根据股转系统业务规则或后续洽商，本公司拟终止该等协议并另行签署三方监管协议的，公司董事会将另行审议、披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

(六) 审议通过了《关于授权公司财务部全权办理议案（五）相应资金监管专项账户设立及三方监管协议洽商、签订、履行事宜的议案》

1. 议案内容：根据股转系统、本公司募集资金监管工作需要，公

司董事会授权公司财务部依据相关法律法规、业务规则，全权办理本公司相应专项账户设立事宜，以及与主办券商、开户银行洽商、签署上述三方监管协议事宜，并负责有关联络、履行工作。具体授权内容包括但不限于：

(1) 有关募集资金专项账户设立、募集资金划转专户的一切事宜；

(2) 根据历次股票发行相应募集资金监管需要与具体情况，与主办券商、开户银行洽商、签署三方监管协议，经协商一致签订、修改、变更专户金额、用途、对账单出具、支取通知该等协议主要条款、其他条款；

(3) 于三方监管协议签订后，负责协议履行期间本公司有关联络、办事工作，组织、管理本公司有关职能人员，配合主办券商、开户银行有关工作。针对募集资金专项账户设立及三方监管协议的洽商、签订及履行，审查、签署和制备相关报告、声明等其他各项文件，办理有关其他事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

(七) 审议通过了《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：根据公司股票发行方案，提请公司2017年第二次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(2) 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

(3) 与投资者签署股权认购协议；

(4) 与证券服务机构签署聘任协议；

(5) 股票发行股东变更登记工作；

(6) 根据本次股票发行情况，修改公司章程中公司股份数量及公司注册资本等相应条款；

(7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(8) 股票发行需办理的其他事宜。提请各位董事审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

(八) 审议通过了《关于浙江盘石信息技术股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与主办券商国信证券股

份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及其他相关事宜达成一致意见，双方拟就此事项签署解除持续督导协议书。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

（九）审议通过了《浙江盘石信息技术股份有限公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：鉴于公司的战略发展需要，公司就持续督导相关事宜与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）达成一致，双方拟签署《持续督导协议书》，自该协议生效之日起，东北证券承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

(十) 审议通过了《浙江盘石信息技术股份有限公司关于与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江盘石信息技术股份有限公司关于与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

(十一) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

(十二) 审议通过了《浙江盘石信息技术股份有限公司关于更换会计

事务所的议案》

1. 议案内容：因公司经营和业务发展需要，经综合评估，公司不再聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年财务审计机构，拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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、备查文件目录

《2017 年第二次临时股东大会决议》

浙江盘石信息技术股份有限公司

2017 年 3 月 14 日