

山东天辰智能停车股份有限公司 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 22 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：侯秀峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》及《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 44 人，持有表决权的股份 53,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全体股东向上市公司转让公司股份并认购上市公司非公开发行股份暨公司组织形式变更的议案》

1、议案内容

上市公司徐州五洋科技股份有限公司（股票简称：五洋科技；股票代码：300420，下称“五洋科技”）拟以发行股份及支付现金的方式购买公司 100%股份并募集配套资金（下称“本次交易”）。本次交易完成后，天辰智能将成为上市公司五洋科技的全资子公司。本次交易如实施将导致公司股东和公司组织形式发生变更，公司届时需完成股票从全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，公司股东相应变更为五洋科技，公司组织形式由股份有限公司变更为一人有限责任公司。

2、议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

根据本次交易实施需要，在中国证监会核准本次交易（以中国证监会正式书面批复为准）后，公司需及时申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌，并尽快取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）出具的关于同意公司股票终止挂牌的函。

若根据中国证监会的要求，在中国证监会核准本次交易之日前，公司需取得股转公司出具的关于同意股票终止挂牌的函，或有其他有关公司股票终止挂牌的时间要求的，公司同意采取一切有效措施确保满足该等要求。

2、议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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：

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得中国证监会核准后全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司组织形式相关事宜的议案》

1、议案内容

公司股东大会授权董事会在本次交易获得中国证监会的核准（以中国证监会正式书面批复为准）后，全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司组织形式等有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌的相关文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

(4) 向相关工商行政主管部门申请办理公司股东及公司性质变更的工商变更登记。

2、议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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：

本议案无需回避表决。

四、备查文件目录

(一) 山东天辰智能停车股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

山东天辰智能停车股份有限公司



2017年3月23日