

## 四川正源中溯科技股份有限公司 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 5 月 3 日
2. 会议召开地点：成都市青羊区东胜街 39 号 7 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张成武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于四川正源中溯科技股份有限公司股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川正源中溯科技股份有限公司股票发行方案》（2017-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

### (二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次定向发行股票将涉及到公司的注册资本变更，为此提请对《公司章程》中相应条款作出修订。具体修订内容以本次股票发行的最终认购情况为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

## (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

为确保本次发行股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股票的全部事宜，包括但不限于：

(1) 制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股票有关的一切协议和文件。

(2) 根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，确定和实施本次发行股票的具体事项，包括但不限于确定发行起止日期、发行价格、发行数量、发行对象、认购办法以及与发行有关的其他事项。

(3) 在法律、法规、有关规范性文件、《公司章程》允许范围内，办理发行、登记、备案等与本次发行股票有关的其他事宜。

(4) 根据本次发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。

(5) 上述授权事宜自公司股东大会通过本次发行股票的相关决议之日起 24 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

### (四) 审议通过《关于同意签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

#### 1. 议案内容

针对本次发行，公司根据相关法律、法规与认购方北京申泰投资有限公司签订附生效条件的股份认购协议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

### (五) 审议通过《关于〈四川正源中溯科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《四川正源中溯科技股

份有限公司募集资金管理制度》（2017-011）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

## （六）审议通过《关于设立募集资金专户用于存放本次募集资金并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

### 1. 议案内容

根据全国股份转让系统相关规定，公司将在依法具有资质的商业银行开立募集资金专项账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行的资金进行专户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应当在发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

## (七) 审议通过《关于提请股东大会补选三名董事的议案》

### 1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上于2017年3月7日公布的《第一届董事会第六次会议决议公告》（2017-002）、于2017年4月18日公布的《第一届董事会第八次会议决议公告》（2017-009）。选举王嘉、梁帅、张育森为公司董事。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

（一）《四川正源中溯科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日