

证券代码：831314

证券简称：深科达

主办券商：安信证券

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

1 会议召开和出席情况

1.1 会议召开情况

1.1.1 会议召开时间：2017年2月24日

1.1.2 会议召开地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼会议室

1.1.3 会议召开方式：现场方式

1.1.4 会议召集人：公司董事会

1.1.5 会议主持人：董事长黄奕宏

1.1.6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年2月8日通过专人送达、通讯方式向全体股东发出了本次股东大会的会议通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

1.2 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）为黄奕宏、黄奕奋、肖演加、张新明、谢文冲共5人，其中，黄奕宏除按照其直接持有公司的股份行使表决权外，因为其是深圳市深科达投资有限公司（以下简称“深科达投资”）的法定代表人，所以还代表深科达投资行使表决权。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）持有表决权的股份44,609,000股，占公司股份总数的87.8476%。

2 议案审议情况

2.1 审议通过《关于股票发行方案的议案》



2.1.1 议案内容：

(1) 股票发行方案

本次股票发行拟增发不超过1000万股（含1000万股），每股价格为人民币不超过12.50元，融资额不超过12,500万元（含12,500万元）具体股票发行内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-010）

(2) 《定向增发认购股票协议》及公司实际控制人黄奕宏与拟认购投资者初步达成的《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司定向增发认购股票协议之补充协议》。

2.1.2 表决结果

44,609,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

2.1.3 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.2 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

2.2.1 议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。具体内容包括但不限于：

- (1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 公司章程变更；
- (5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 办理与本次发行有关的其他事项。

2.2.2 表决结果

44,609,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。



2.2.3 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.3 审议通过《关于修改公司章程的议案》

2.3.1 议案内容：

针对本次发行股票、增加股本事宜，相应修改公司章程。

2.3.2 表决结果

44,609,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

2.3.3 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3 备查文件目录

3.1 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》；

3.2 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议记录》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司
董事会
2017年2月28日

