

证券代码：835831 证券简称：智铸科技

主办券商：东吴证券

苏州智铸通信科技股份有限公司 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 5 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：蒲锦先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开苏州智铸通信科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 16 人，

持有表决权的股份 11,785,714 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司收购天津宾高宜科技有限公司 100% 股权的议案》

1. 议案内容

为进一步增强公司主营业务，扩大公司业务规模，进行资源整合，保障公司经营的持续发展。苏州智铸通信科技股份有限公司拟收购曹立峰、门宏建与曹玉明所持有的天津宾高宜科技有限公司 100% 股权，交易金额为人民币 500 万元。交易完成后，天津宾高宜科技有限公司将成为公司的全资子公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,785,714 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

(二) 审议通过《关于公司收购天津宾高宜科技有限公司 100% 股权相关审计报告的议案》

1. 议案内容

公司聘请了江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易涉及的目标公司（天津宾高宜科技有限公司）资产进行了审计工作。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对天津宾高宜科技有限公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的财务状况和 2015 年度、2016 年度的经营成果和现金流量进行了审计，并出具了苏亚苏专审【2017】105 号报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,785,714 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

(三) 审议通过《关于公司收购天津宾高宜科技有限公司 100% 股权相关评估报告的议案》

1. 议案内容

公司聘请了江苏中天资产评估事务所有限公司对本次交易涉及的目标公司（天津宾高宜科技有限公司）资产进行了评估工作。

江苏中天资产评估事务所有限公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，对天津宾高宜科技有限公司的股东全部权益价值进行了评估，并出具了苏中资评报字(2017)第 C3017 号的《苏州智铸通信科技股份有限公司拟收购项目涉及的天津宾高宜科技有限公司股东全部权益价值评估报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,785,714 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容

公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 11,785,714 股为基数，按照每 10 股转增 15 股的比例，将资本公积转增股本，转增 17,678,565 股。

详细内容见公司 2017 年 5 月 11 日于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《2016 年度资本公积转增股本的预案的公告》，公告编号 2017-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,785,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

(五) 审议通过《关于因公司 2016 年度资本公积转增股本事宜修改公司章程的议案》

1. 议案内容

本次公司 2016 年度资本公积转增股本完成后，公司的注册资本将变更。针对此次注册资本、股份总数的变化等，将根据实际情况修改公司章程的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,785,714 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司收购天津宾高宜科技有限公司 100%股权以及 2016 年度资本公积转增股本预案相关事宜的议案》

1. 议案内容

为配合公司收购天津宾高宜科技有限公司 100%股权以及 2016 年度资本公积转增股本事宜，公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理收购天津宾高宜科技有限公司 100%股权以及 2016 年度资本公积转增股本的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,785,714 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

三、备查文件目录

《2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州智铸通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日