

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司 2017 年第三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 28 日
- 2、会议召开地点：上海市松江区新飞路 1500 弄 66 号 4 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谢应波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（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 11 人，

持有表决权的股份 38,157,225 股，占公司股份总数的 80.33%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1、 议案内容

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行方案》（公告编号：2017-038）。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,121,744 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：

股东厦门创丰昕华创业投资合伙企业（有限合伙）为本轮定增对象，股东彭震为定增对象厦门创丰昕华创业投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，回避表决；

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1、 议案内容

公司按照股票发行方案，和定向增发对象签订附生效条件的《股份认购合同》

2、 议案表决结果：

同意股数 33,121,744 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：

股东厦门创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙)为本轮定增对象,股东彭震为定增对象厦门创丰昕华创业投资合伙企业(有限合伙)的执行合伙人,回避表决;

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

1、议案内容

本次股票发行相关事宜由股东大会授权董事会全权办理

2、议案表决结果：

同意股数 38,157,225 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定，若公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等将会发生相应的变化，因此拟对《公司章程》进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 38,157,225 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

《上海泰坦科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日