

证券简称：博为软件

证券代码：836323

主办券商：安信证券

长沙博为软件技术股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：长沙博为软件技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长梁威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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上公布了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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10人，持有股

份数 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《长沙博为软件技术股份有限公司 2017 年第一次定向发行股票方案》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟以每股人民币 12.93 元/股的价格向肖玉军定向发行不超过 1,547,344 股（含 1,547,344 股），融资额不超过人民币 20,007,157.92 元（含 20,007,157.92 元）。具体股票发行内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告（公告名称：2017 年第一次定向发行股票方案；公告编号：2017—016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占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事项，无需回避表决。

(二)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：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等法规、规章规范性文件关于发行股票的规定，为保证公司本次发行股票事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在本次发行股票决议范围内全权办理股票

发行相关事宜。具体包括：

- (1) 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- (2) 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- (3) 与投资者签署股权认购协议；
- (4) 与证券服务机构签署聘任协议；
- (5) 股票发行股东变更登记工作；
- (6) 公司章程变更；
- (7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (8) 股票发行需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占有表决权股份总数的 100.00%，占公司总股份数 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事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于签署附生效条件的〈长沙博为软件技术股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

根据公司本次定向发行股票的情况，公司需与认购对象签订《股票认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于因股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次定向发行股票的情况，公司将修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占有表决权股份总数的 100.00%，占 公司总股份数的 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资金专用账户的议案》

1. 议案内容

根据全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟为本次股票发行单独开立募集资金专用账户，并与商业银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占有表决权股份总数的 100.00%，占公司总股份数的 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

为加强公司对募集资金的管理，公司制定了募集资金管理制度，募集资金管理制度具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告（公告名称：长沙博为软件技术股份有限公司募集资金管理制度；公告编号：2017-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占有表决权股份总数的 100.00%，占公司总股份数的 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《长沙博为软件技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2017-023

董事会

2017年6月1日