

证券代码：835083

证券简称：新立科技

主办券商：国金证券

台州新立模塑科技股份有限公司
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 6 月 1 日
- 2、会议召开地点：浙江省台州市黄岩区澄江街道新江路 128 号公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄伟军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 5 月 16 日公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2017 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份 59,999,999 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〈台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、 议案内容

基于公司发展战略考虑，公司拟向合格投资者发行的股票数量不超过 6,666,667 股（含 6,666,667 股），预计募集资金总额为不超过人民币 99,000,004.95 元（含 99,000,004.95 元），具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案》。

2、 议案表决结果：

同意股数 59,999,999 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，所有股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

1、 议案内容

公司与发行对象签订了附条件生效的《股份认购协议》，协议主要条款详见《台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案》。

2、 议案表决结果：

同意股数 59,999,999 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，所有股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈台州新立模塑科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司定向发行将导致公司注册资本及股份总数发生变动，需根据定向发行实际情况，对《公司章程》中的注册资本及股份总数进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 59,999,999 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，所有股东无需回避表决。

(四) 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

为办理本次发行相关事宜并提高工作效率，提请股东大会授权公司董

事会在全权办理本次发行有关具体事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 59,999,999 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，所有股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名选举周仙喜为公司监事的议案》

1、议案内容

据《公司法》、《公司章程》的规定，提名选举周仙喜先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。周仙喜先生不属于失信联合惩戒对象。附周仙喜简历如下：

周仙喜先生，男，1980年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。数控技术专业毕业，从事模具行业工作15年，营销项目管理10余年，熟悉模具项目管理流程、汽车模具市场运作规律，善于与客户交流，2003年加盟台州新立，负责公司销售团队，建立了覆盖全国各主要工业城市的营销网络。2003年7月—2015年6月，任台州市新立模塑有限公司市场总监、技术部负责人；2015年7月—至今，任台州新立模塑科技股份有限公司技术中心负责人。

2、议案表决结果：

同意股数 59,999,999 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，所有股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名选举管国军为公司监事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名选举管国军先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。管国军先生不属于失信联合惩戒对象。附管国军简历如下：

管国军先生，男，1983 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 8 月—2013 年 12 月，担任台州市新立模塑有限公司研发部项目经理；2014 年 1 月至 2015 年 7 月，担任台州市新立模塑有限公司市场部副经理；2015 年 7 月—至今，担任台州新立模塑科技股份有限公司营销中心副经理。

2、议案表决结果：

同意股数 59,999,999 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，所有股东无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《台州新立模塑科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

（二）《台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-038）。

台州新立模塑科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日