

证券代码：839510

证券简称：倚天科技

主办券商：南京证券

昆山倚天自动化科技股份有限公司 2017年第一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7月18日
- 2、会议召开地点：倚天科技会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：贾国泰董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2017年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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4人，持有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于昆山倚天自动化股份有限公司股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司计划通过股权融资方式增加资金实力，加快公司发展，进一步巩固公司行业地位，提升公司盈利能力和抗风险能力。本次股票发行募集资金将用于偿还

银行贷款、缴纳控股子公司注册资本、购置生产设备、及补充流动资金。本次发行股票种类为人民币普通股，发行价格为9.00元/股，拟发行股票数量不超过1,666,666股（含1,666,666股），预计募集资金总额不超过人民币14,999,994.00元（含14,999,994.00元）。

2、议案表决结果

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(二) 审议否决《关于批准〈昆山倚天自动化科技股份有限公司定向发行股份认购协议〉及〈昆山倚天自动化科技股份有限公司股份回购及权益安排协议〉的议案》

1、议案内容

公司拟进行增资扩股，将公司股本总额由原15,000,000股增至人民币16,666,666股。本次股票发行共有1名机构投资者参与认购，为昆山中启机器人智能制造产业投资中心（有限合伙），认购对象将以现金参与认购。公司已与上述拟发行对象签订附生效条件的《昆山倚天自动化科技股份有限公司定向发行股份认购协议》及《昆山倚天自动化科技股份有限公司股份回购及权益安排协议》。

2、议案表决结果

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(三) 审议通过《关于〈昆山倚天自动化科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

1、议案内容

为了规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《公司法》、

《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（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披露》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。具体制度详见《倚天科技：募集资金管理办法》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果

同意股数15,000,000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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(四) 审议否决《关于授权董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

1、议案内容

为了确保本次股票发行工作顺利、高效地进行，股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次股票发行有关的事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- (1) 组织签署有关本次股票发行事项的合同、协议等书面文件；
- (2) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件，办理公司本次股票发行的其他具体事宜；
- (3) 除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；
- (4) 根据本次的实际发行情况，对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等登记事宜；
- (5) 有关部门所有批复、备案文件手续的办理；
- (6) 根据本次的实际发行情况，办理公司本次的备案及发行登记工作；
- (7) 本次需要办理的其他事宜；

(8) 本次授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、议案表决结果

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(五) 审议否决《关于修改〈昆山倚天自动化科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

针对此次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，授权董事会在本次股票发行完成后，根据本次股票发行的实施情况和验资结果，直接修改公司章程中有关公司注册资本、总股本等相应条款，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2、议案表决结果

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(六) 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

(1) 公司拟向股东贾国泰、关军伟、周海涛、徐卫华无息借款400万元，借款期限为3个月；

(2) 拟向关联方成都天创精密模具有限公司采购注塑件200万元。

关于上述关联交易事项，详见本公司于2017年7月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《倚天科技：关联交易公告》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果

对于上述关联交易事项，本次股东大会采取了分项表决，具体如下：

(1) 针对公司拟向关联方借款事项，股东大会表决情况如下：同意股数15,000,000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%；

(2) 针对公司拟向关联方采购注塑件事项，股东大会表决情况如下：同意股数7,200,000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

(1) 针对公司拟向关联方借款事项，因参与股东大会的股东均与本次审议的关联交易事项存在关联关系，根据相关法律及公司章程，全体股东无需回避。

(2) 针对公司拟向关联方采购注塑件事项，关联股东贾国泰回避表决，所持7,800,000股股份不计入有效表决权股份总数。

三、备查文件目录

(一) 《昆山倚天自动化科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。

昆山倚天自动化科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月19日