

山东深蓝机器股份有限公司 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不存在任何虚假记载、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8月15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：董事长李梅女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年7月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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18人，持有表决权的股份20,110,212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〈山东深蓝机器股份有限公司股票发行方案〉的议案》；

1. 议案内容：

为了募集资金用于公司年产1万台（套）数控包装机械设备项目二期工程建设及补充流动资金，扩大公司产能，改善公司财务状况，实现公司可持续发展，拟向深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业（有限合伙）、董才翔共计2名新增投资者发行不超过3,728,000股（含3,728,000股），发行价格每股人民币3.22元，预计募集资金不超过12,004,160.00元（含12,004,160.00元）。公司现有18名在册股东，均承诺放弃本次股票发行的优先认购权，并签署了放弃优先认购承诺书，且承诺在本次股票发行股权登记日（含当日）前不进行股权转让。具体内容见《山东深蓝机器股份有限公司股票发行方案》（公告编号2017-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,110,212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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》；

1. 议案内容：

公司已与股票发行对象签署了附生效条件的《股票认购合同》，对认购数额、支付方式等内容作出约定，该认购合同需经双方签字、盖章并经董事会和股东大会审议股票发行方案后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数20,110,212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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈山东深蓝机器股份有限公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

本次非公开定向发行股票完成后，公司的股本总数将发生变化，将根据实际认缴金额对《公司章程》“第五条 公司注册资本”、“第十八条 公司股份总数”进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数20,110,212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：

本议案内容不涉及关联交易事项，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：

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，包括但不限于：（1）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）股票发行工作备案及股东变更登记工作；（3）公司章程变更；（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数20,110,212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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东深蓝机器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2017年8月15日