

证券代码：831887

证券简称：长潮股份

主办券商：万联证券

福建长潮信息科技股份有限公司

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9月1日
- 2、会议召开地点：厦门市集美区软件园三期A区01幢1103-1104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：公司董事长甘志强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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）共计7人，持有表决权的股份20,710,000股，占公司股份总数的73.81%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建长潮信息科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1、议案主要内容：

公司本次股票发行不超过 500 万股（含 500 万股），发行价格为人民币 4 元/股，融资额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）。股票发行具体内容详见《福建长潮信息科技股份有限公司股票发行方案》。

2、表决结果：

同意股数 20,710,000 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：

无。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案主要内容：

针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，公司章程中的相应条款作出修改。

2、表决结果：

同意股数 20,710,000 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：

无。

（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、议案主要内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）、本次股票发行需要向主办券商及主管部门递交所有材料的准备、报备；
- （2）、签署本次股票发行的相关协议、承诺等；
- （3）、本次股票发行股东变更登记工作；

- (4)、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5)、聘请本次股票发行相关中介机构；
- (6)、本次股票发行需要办理的其他事宜。

上述授权事项自公司股东大会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

2、表决结果：

同意股数 20,710,000 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：

无。

三、备查文件目录

《福建长潮信息科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

福建长潮信息科技股份有限公司
董事会

2017 年 9 月 1 日