

## 福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 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8日
- 2、会议召开地点：福建麦凯智造婴童文化股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：福建麦凯智造婴童文化股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈治宇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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名，持有表决权的股份29,482,000.00股，占公司股份总数的69.23%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）》。

### 1. 议案内容

为更好地满足公司经营战略发展的需要，扩大公司经营规模，拓宽产品销售渠道，提高市场占有率和品牌影响力，提高公司竞争力并加快公司发展，公司董事会提议进行股票发行，本次发行股票数量不超过 8,000,000 股，募集资金总额不超过人民币 72,000,000.00 元，具体的发行方案详见《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）》。

### 2. 议案表决结果

同意股数 29,482,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

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办理本次股票发行相关事宜的议案》。

### 1. 议案内容

针对本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、股票发行工作的相关文件、材料的准备；

- 2、股东变更登记工作；
- 3、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、办理股票发行备案工作。

## 2. 议案表决结果

同意股数 29,482,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》。

## 1. 议案内容

根据《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》的规定，针对公司拟进行的股票发行方案，董事会提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

## 2. 议案表决结果

同意股数 29,482,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日