

证券代码：838792

证券简称：四环锌锗

主办券商：国海证券

四环锌锗科技股份有限公司 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10月9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：董事长刘强先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份432,150,000股，占公司股份总数的93.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1、议案内容

本次股票发行对象为盛屯矿业集团股份有限公司、青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京安泰科信息股份有限公司、深圳盛和岭南投资有限公司、成都新瑞元资产管理有限公司，自然人吴丽月、贺晓静、朱江及罗应春；发行股份数量不超过 7,659 万股（含），每股价格为人民币 3 元，预计募集资金总额不超过 22,977 万元（含）。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）网站上披露的《四环锌锗科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 162,150,000 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：

该议案涉及关联交易，公司控股股东盛屯集团是本议案所涉事项关联方，对此议案回避表决。

(二) 审议通过《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司拟分别与认购对象盛屯矿业集团股份有限公司、青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）、

北京安泰科信息股份有限公司、深圳盛和岭南投资有限公司、成都新瑞元资产管理有限公司，自然人吴丽月、贺晓静、朱江及罗应春签署《附条件生效的股份认购协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 162,150,000 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：

该议案涉及关联交易，公司控股股东盛屯集团是本议案所涉事项关联方，对此议案回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司的注册资本、股本数额等将会发生变更，同意公司在发行完成后按实际发行情况相应修改公司章程。

2、议案表决结果：

同意股数 432,150,000 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：

该议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容

根据《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》的规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项账户中。为保证募集资金的专款专用，公司拟在发行认购结束后，验资报告出具前，设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意股数 4,321,500,000 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：

该议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

(五) 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

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) 本次股票发行工作相关文件、材料、协议的准备；(2) 本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的制作及报审；(3) 本次股票发行备案及股东变更登记工作；(4) 公司章程变更手续；(5) 股票发行

完成后办理工商变更登记事宜；(6) 决定聘请本次股票发行所必需的中介机构并决定其服务费用；(7) 其他与本次股票发行有关的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 432,150,000 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：

该议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

(六) 审议通过《本次股票发行涉及关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）网站上披露的《本次股票发行涉及关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 162,150,000 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：

该议案涉及关联交易，公司控股股东盛屯集团是本议案所涉事项关联方，对此议案回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《四环锌锗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决

议》

（二）《四环锌锗科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日