

证券代码：430554

证券简称：金正方

主办券商：银河证券

深圳市金正方科技股份有限公司 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：深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路7号

A栋3楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱奎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

(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 30,583,828 股，占公司股份总数的 55.11%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《深圳市金正方科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容

本次拟向公司在册股东及其他符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的机构投资者和自然人投资者定向发行股票，拟发行股票不超过 2,500 万股（含 2,500 万股），募集资金总额不超过 3,750 万元（含 3,750 万元）。在综合考虑公司所处行业发展前景、公司主营业务增长情况、行业平均市盈率等因素的情况下，经与发行对象协商后，最终确定本次发行价格为每股人民币 1.50 元。

2.议案表决结果：

同意股数 30,583,828 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《<深圳市金正方科技股份有限公司股票认购协议>的议案》

1.议案内容

审议公司已与本次定向发行对象 1 名投资机构签署的《深圳市金

正方科技股份有限公司股票认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,583,828 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》

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，挂牌公司应当开设监管账户作为募集资金专门账户，公司拟设立募集资金专项账户。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,583,828 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司与主办券商、银行签订〈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，挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行，签订三方监管协议。公司拟与主办券商、商业银行签订《募集资金三方监管协议》，本议案审议《募集资金三方监管协议》中开户银行、账户名称、账户用途、账户金额等内容。

2.议案表决结果：

同意股数 30,853,828 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据本次股票发行情况，对公司章程中涉及的相应条款予以修改。修改后提交新章程。

2.议案表决结果：

同意股数 30,853,828 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)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) 股票发行工作需要向有关部门提交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,853,828 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳市金正方科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大

公告编号：2017-045

会会议决议》

深圳市金正方科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 11 日