

广东泰安模塑科技股份有限公司 2017 年第四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 16 日
2. 会议召开地点：广东泰安模塑科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长简健文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰安模塑科技股份有限公司章程》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 31 人，持有表决权的股份 79,922,528 股，占公司股份总数的 71.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置募集资金及自有流动资金投资保本型理财产品》的议案

1. 议案内容

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划的情况下，以闲置募集资金适度进行银行保本理财业务，预计金额不超过人民币 3,000 万元；以自有流动资金适度进行银行保本理财业务，预计金额不超过人民币 3,000 万元。议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于使用闲置募集资金及自有流动资金投资保本型理财产品》（公告编号：2017-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,922,528 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广东泰安模塑科技股份有限公司修改公司章程》的议案

1. 议案内容

公司于 2016 年 12 月 31 日召开了 2016 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于广东泰安模塑科技股份有限公司股票发行方案（调整后）的议案》，本次股票发行已于 2017 年 8 月 8 日取得全国中小企

业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》，股票发行总额为19,900,000股，其中限售条件股0股，无限售条件股19,900,000股，每股价格为5元，募集资金总额为99,500,000元。本次发行的无限售条件股份将于2017年9月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，因此公司需要到工商局备案最新完整的公司章程。详细内容披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn《2016年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数79,922,528股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于广东泰安模塑科技股份有限公司变更公司注册资本》的议案

1. 议案内容

公司于2016年12月31日召开了2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于广东泰安模塑科技股份有限公司股票发行方案（调整后）的议案》，本次股票发行已于2017年8月8日取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》，股票发行总额为19,900,000股，其中限售条件股0股，无限售条件股19,900,000股，

每股价格为 5 元，募集资金总额为 99,500,000 元。本次发行的无限售条件股份将于 2017 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。因此公司注册资本由人民币 9137.6 万元（大写：玖仟壹佰叁拾柒万陆仟元整）变更为人民币 11127.6 万元（大写：壹万壹仟壹佰贰拾柒万陆仟元整）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,922,528 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东泰安模塑科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日