

上海智臻智能网络科技有限公司 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 25 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：袁辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

(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 18 人，持有表决权的股份 20,010,413 股，占公司股份总数的 100.00%。

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

公司根据实际经营发展的需要拟发行股票，本次股票拟发行数量不超过 3,602,018 股（含 3,602,018 股），认购价格为 124.93 元/股，预计募集金额不超过 45,000.01 万元（含 45,000.01 万元）。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2017-048 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,413 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《关于签署附条件生效的〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司拟进行定向发行股票，公司将与拟参与本次定向发行的发行对象签订附生效条件的《股票认购协议》及相关《补充协议》，公司与发行对象间关于本次定向发行股票的相关事宜依该协议进行约定。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,413 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. 议案内容

为保证公司本次定向发行股票事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在本次增发股票决议范围内全权办理本次增发股票相关事宜。具体包括：

- (1) 聘请主办券商等中介机构、办理本次定向发行申报事项；
- (2) 根据有关部门的要求和公司的实际情况，在股东大会决议范围内确定发行数量、发行价格、发行时间、发行对象等具体事宜；
- (3) 批准与签署与本次定向发行有关的各项文件、合同与协议；
- (4) 定向发行完成后修改公司章程相关条款及办理工商登记变更事宜；
- (5) 定向发行完成后办理新增股份在股转系统的登记事项；
- (6) 办理与本次定向发行有关的其他事项；
- (7) 因股票发行备案审查的反馈要求，修改或删除特殊投资条款；
- (8) 本授权自股东大会审议通过之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,413 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。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司本次定向发行后将根据实际发行股票的数量对公司的注册资本进行调整并对公司章程中的相应条款进行修改。本次定向发行完成后董事会将根据股东大会的授权对章程进行相应的修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,413 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。

(五) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者利益，根据全国中小企业股份转让系统及相关规定，公司拟制定募集资金监管制度。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的

2017-049 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,413 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

《上海智臻智能网络科技股份有限公司 2017 年度第四次临时股东大会决议》

上海智臻智能网络科技股份有限公司

董事会
2017 年 10 月 27 日

