

证券代码：870514

证券简称：赞禾股份

主办券商：兴业证券

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 2017 年第八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 27 日
- 2、会议召开地点：上海市徐汇区平福路 188 号漕河泾聚鑫园 1 号楼 A 座 5 楼。
- 3、会议召开方式：现场。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：陈强。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 8 人，持有表决权的股份 40,000,000 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〈上海赞禾英泰信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、 议案内容

公司拟进行股票定向发行，本次拟发行不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股），发行价格为 15 元/股，共募集资金不超过人民币 75,000,000.00 元（含 75,000,000.00 元）。

2、 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

无

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈上海赞禾英泰信息科技股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1、 议案内容

公司拟就本次定向发行股票相关事项与股票认购方签署附生效条件的股票发行认购合同，该合同自股东大会审议通过之日起生效。公司实际控制人、董事长陈强在《上海赞禾英泰信息科技股份有限公司股份认购协议》第八条“股份回购”项下承担股份回购责任。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,600,000 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:

关联股东陈强及其控制的共青城赞禾投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决,表决权总共为 28,400,000 股。

(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

为方便工作开展,董事会提请股东大会授权董事会在法律、法规范围内全权办理与本次公司股票发行的具体相关事宜,具体内容包括但不限于:

(1) 根据公司股东大会审议通过的发行方案,确定本次发行的具体价格、最终发行数量;

(2) 签署、批准与本次发行有关的各项合同、协议、文件;

(3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;

(4) 聘请相关中介机构并决定其专业服务费用;

(5) 办理公司章程修订及办理工商变更登记等相关事宜;

(6) 办理与本次发行有关的其他事项;

(7) 其他和本次股票发行相关事宜。

2、议案表决结果:

同意股数 40,000,000 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：

无

(四) 审议通过《关于修订〈上海赞禾英泰信息科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司非公开发行股票，公司的注册资本及股权结构等内容发生变化，公司将根据本次发行情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体以工商登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

无

(五) 审议通过《关于签订募集资金账户三方监管协议的议案》

1、议案内容

鉴于本次股票发行的需要，公司将在募集资金到位后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专项账户三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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:

无

(六) 审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1、议案内容

审议募集资金管理制度。

2、议案表决结果:

同意股数 40,000,000 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:

无

(七) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1、议案内容

为更好的实施募集资金的使用和监管,公司拟在具有资质的商业银行开立募集资金专项账户,用于募集资金的存放和收付,并按照公司《募集资金管理制度》的规定实施专户管理。

2、议案表决结果:

同意股数 40,000,000 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：

无

四、备查文件目录

《2017 年第八次临时股东大会决议》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日