

深圳市正德智控股份有限公司 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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：深圳市正德智控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：董事长王伟庭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2017 年 10 月 30 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》约定的通知形式，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《公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-047）。由此，本次股东大会的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》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 33 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《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司拟向公司研发总监孙大军定向发行股票，本次定向发行拟发行不超过 80 万股（含 80 万股），每股人民币 3 元，募集资金总额不超过人民币 240 万元（含 240 万元）。本次募集资金将用于补充流动资金。公司现有股东均已签署放弃本次股票发行优先认购权的声明。详见公司于 2017 年 10 月 30 日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 披露的《深圳市正德智控股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-42）。

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《关于公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟向特定对象定向发行股票，根据《深圳市正德智控股份有限公司股票发行方案》、《股票认购协议》等相关文件，公司注册资本拟由 4,000 万元，增加至 4,080 万元。

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。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据本次股票实际发行情况，相应修改公司章程中注册资本、股份数额、股东情况、高级管理人员认定等相应条款。详见公司于 2017 年 11 月 16 日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 披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号为：2017-051)。

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《关于签署附生效条件的公司股票认购协议的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》和《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》规定，授权公司董事会与本次定向发行股票的认购人签署附生效条件的股票认购协议，对认购数额、认购价格、支付方式、限售安排等内容作出明确约定，并约定本次发行经公司董事会、股东大会批准后，协议生效。

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《关于公司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《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等现行法律法规及规范性文件要求，公司需设立募集资金专项帐户。公司拟

与存放募集资金的商业银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》，严格按照法律法规对募集资金实施管理。

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。

(六) 审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件和公司章程的规定制订了《深圳市正德智控股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司于 2017 年 10 月 30 日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 披露的《深圳市正德智控股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号为：2017-043）。

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

根据公司拟向特定对象定向发行股票的安排，为了合法、高效地完成公司本次定向发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规及《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次定向发行的具体方案，其中包括发行起止日期、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例；

（2）授权董事会签署与本次定向发行有关的一切协议及文件，包括但不限于聘用中介机构协议、增资扩股协议及或股票认购协议等；

（3）授权董事会办理本次定向发行申报备案事项；

（4）授权董事会聘请本次定向发行的财务顾问等中介机构；

（5）授权董事会根据本次定向发行的实际结果，修改《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

(6) 授权董事会办理与本次定向发行有关的其他事项；

(7) 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

(八) 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，关联方为公司该笔综合授信提供个人连带责任担保。详见公司于 2017 年 10 月 30 日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 披露的《关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号为：2017-046）。

2. 议案表决结果

经回避表决后，同意股数 21,749,800 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

董事长王伟庭为公司实际控制人和关联股东，王伟庭对此项议案回避表决。关联股东王伟庭、张红珊为一致行动人，张红珊对此项议案回避表决。

(九) 审议通过《关于确定公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

确定两项关联交易事项：一、针对公司股改前签订的业务合同于挂牌后支付款项事宜进行关联交易确认；二、西安西微智能科技有限公司拟与公司控股子公司深圳市德西机电有限责任公司签订《开模协议》。详见公司于2017年10月30日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 披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号为：2017-044）。

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

本议案所涉及关联方为公司控股子公司的少数股东西安微电机研究所，本议案表决不涉及公司股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《深圳市正德智控股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2017-048

深圳市正德智控股份有限公司

董事会

2017年11月15日