

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

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12月4日
- 2、会议召开地点：惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区浩明科技二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈灏渠先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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7人,持有表决权的股份19,954,189股,占公司股份总数的78.91%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<惠州市浩明科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案>的议案》

1、 议案内容

公司拟向外部投资者发行不超过4,846,187股(含4,846,187股)股票,发行价格为人民币23.73元/股,募集资金总额不超过115,000,017.51元(含115,000,017.51元)。

2、 议案表决结果:

同意股数19,954,189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事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议书>的议案》

1、 议案内容

因本次股票发行对象确定,根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》的相关规定及交易需要,公司与各认购人分别签订附生效条件的《惠州市浩明科技股份有限公司股票发行认购

协议书》。

2、议案表决结果：

同意股数 19,954,189 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事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

因本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额及股本结构将发生变化，因此公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并制定了《惠州市浩明科技股份有限公司章程修正案》。

2、议案表决结果：

同意股数 19,954,189 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事项,无需回避表决。

(四)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

为保证高效、有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，提请公司股东大会授权董事会向监管部门就公司定向发行股票事宜提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：1.本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2.本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4.公司章程变更；5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 19,954,189 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事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日