

江阴钟舟电气股份有限公司 2017 年第五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 11 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：王景艳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江阴钟舟电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于江阴钟舟电气股份有限公司股票发行方案的议案》

1、 议案内容

公司为开拓新业务，扩大公司新业务规模，布局业务转型升级，增加公司资本实力、补充流动资金，并补充子公司运营资金，优化产品性能，增强竞争实力，进而提升子公司盈利能力、满足公司未来业务迅速发展的要求，进行本次股票发行。

发行对象的范围为符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性规定的机构投资者，投资者合计不超过 35 名；本次股票发行后，公司股东人数不会超过 200 人。发行价格为 1.2 元，该价格综合考虑了公司所处行业及公司成长性，并参考每股净资产、每股收益等多种因素；向哈尔滨中捷投资有限公司发行股票不超过 19,500,000 股（含 19,500,000 股），募集资金金额不超过人民币 23,400,000 元（含 23,400,000 元）；具体内容详见《江阴钟舟电气股份有限公司股票发行方案》。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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：

本议案涉及关联交易，关联股东哈尔滨中捷投资有限公司回避表

决,回避表决股数为 7,875,000 股。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1、议案内容

公司拟向哈尔滨中捷投资有限公司发行股票, 经与认购人协商, 拟订了公司股票发行认购协议。该等协议经认购人签署并经公司股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果:

同意股数 2,625,000 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:

本议案涉及关联交易, 关联股东哈尔滨中捷投资有限公司回避表决, 回避表决股数为 7,875,000 股。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股份发行相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟发行股票, 为高效、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》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程, 公司董事会提请股东大会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) 根据公司股东大会通过的股票发行方案, 全权负责方案的

具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜。

(2) 就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

(3) 签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合同，采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行，并在本次发行完成后办理有关公司注册资本的变更登记手续。

前述授权自股东大会审议通过之日起6个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及《公司章

程》的规定，公司编制了《江阴钟舟电气股份有限公司募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订江阴钟舟电气股份有限公司〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟发行股票，针对本次股票发行所涉及的注册资本、总股份数及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款作出修订，依据实际发行股份数量确定公司注册资本、总股份数及股东情况，并形成章程修正案。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 江阴钟舟电气股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议。

江阴钟舟电气股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日