

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

北京万高众业科技股份有限公司 2017年第六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28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：董事长咎昌浩先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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3人，持有表决权的股份为31,500,000股，占公司股份总数的76.00%。

二、会议审议情况

（一）审议通过《北京万高众业科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》

1. 议案内容：

本次股票发行价格为 4.83 元/股，本次发行股票的种类为人民币普通股，本次股票发行数量 3,105,800 股，募集资金总额为人民币 15,001,014.00 元。发行对象共 3 名，即重庆象泓颖企业管理中心(有限合伙)、张杰、张淑荣，公司现有股东均已自愿放弃本次发行股票的优先认购权，本次股票发行的募集资金用途为补充流动资金，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上公告的《北京万高众业科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》(公告编号：2017-068)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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：

本议案不存在回避表决情况。

(二) 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及相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于董事会操作本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(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) 本次股票发行工作涉及的主管部门所有审批、核准或备案文件手续的办理；

(3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(4) 根据公司本次股票实际发行情况，履行与本次发行有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司本次发行相关的备案、申报、修订章程、工商变更或备案登记的事宜等相关工作；

(5) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

(6) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

(7) 本次股票发行需要办理的其他事宜。

授权有效期自股东大会审议通过本项授权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 31,500,000 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：

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票发行方案，公司拟向重庆象泓颖企业管理中心（有限合伙）、张杰、张淑荣定向发行共 3,105,800 股股票，公司已与上

述各发行对象分别签署了附生效条件的股份认购协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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：

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行结束后，根据本次股票发行的最终结果相应修改《公司章程》所涉及的公司注册资本和股份总数；以及公司为完善《公司章程》中的部分规定，故拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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：

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司内部管理制度，拟对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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：

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司内部管理制度，拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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：

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司内部管理制度，拟对《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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：

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司内部管理制度，拟对《对外投资管理制度》中的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《北京万高众业科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日