

证券代码：870279

证券简称：普罗格

主办券商：民生证券

## 北京普罗格科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司武汉会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章与规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份 37,696,000 股，占公司股份总数的 67.71%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于北京普罗格科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

本次发行前公司总股本为 5,567.40 万股，本次拟发行的普通股股票数量为 388.60 万股，本次发行股票的发行价格为人民币 8.98 元/股，预计募集资金总额为人民币 3,489.63 万元，发行后，公司总股本将增至不超过 5,956.00 万股。具体股票发行方案内容详见《北京普罗格科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,696,000 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

本议案无需回避表决。

(二)审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟就募集资金存放设立募集资金专项账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,696,000 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

本议案无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于公司与券商、银行签署三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容

公司拟就本次定向发行股票募集资金的监管事宜，设立募集资金专项账户，并与主办券商和存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,696,000 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

本议案无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容

本次股票发行完毕后公司将增加注册资本，相应修改公司章程。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,696,000 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

本议案无需回避表决。

(五) 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

根据股票发行方案, 提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜, 包括但不限于:

- (1) 起草、修订和签署公司股票发行的相关法律文件;
- (2) 对募集资金投资项目具体安排进行调整;
- (3) 根据公司需要在发行前确认募集资金专用账户;
- (4) 根据具体情况实施股票发行的具体方案;
- (5) 股票发行后, 办理备案及股份登记托管工作;
- (6) 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 37,696,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于签署附生效条件〈股份认购协议〉的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于本次股票发行的需要, 公司与拟认购人共青城润信投资中心

(有限合伙)、无锡润信股权投资中心(有限合伙)、深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业(有限合伙)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 37,696,000 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议否决《关于北京普罗格科技股份有限公司股东覃正军、李金龙申请提前解除自愿限售的议案》

1. 议案内容

我公司现股东覃正军当前持有公司股份 190,000 股，占公司股份总数的 0.34%。现股东李金龙当前持有公司 114,000 股，占公司股份总数的 0.20%。上述两位股东于公司申请新三板挂牌时自愿限售，承诺自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的公司挂牌前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

现因两位股东个人原因，需要解除其所持全部股份之限售。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 37,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

本议案涉及回避表决情况的股东未出席本次股东会议，参与投票股东皆不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《2018 年第一次临时股东大会决议》

北京普罗格科技股份有限公司



2018 年 1 月 25 日