

成都亚讯星科科技股份有限公司 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 3 月 1 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：董事长王政
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上刊登本次股东大会的通知。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《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 10 人，

持有表决权的股份 12,000,000 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〈成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

为了提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营战略的实现和经营活动的发展，满足公司融资需求，公司计划本次股票发行。

本次为发行对象不确定的股票发行，本次发行对象为：（1）公司在册股东；（2）不超过 5 名符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

本次拟发行数量不超过 135 万股（含 135 万股）股票，发行价格为每股价格人民币 22.50 元，募集资金不超过人民币 3,037.50 万元（含 3,037.50 万元）。

公司通过本次股票发行，募集到的资金主要用于：构建硬件研发中心，同时补充公司流动资金，加快公司业务发展。

根据《公司章程》第二十条之规定，本次股票发行，公司在册股东无优先认购权。具体内容详见《成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于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

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，包括但不限于：

- （1）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （3）公司章程变更；
- （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于根据本次股票发行结果修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据本次股票发行结果，对公司章程中第五条注册资本、第十八

条股份总数相关数据进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日