

南京芒冠科技股份有限公司 2018 年第二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 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵文龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《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 11 人，持有表决权的股份 20,258,418 股，占公司股份总数的 89.94%。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容

因微校园联盟项目仍处于开发与推广的不断投入阶段，一直尚未产生良好的经济效益，基于谨慎考虑，根据公司经营情况，公司拟对该项目进行终结。截止2018年1月30日，微校园联盟项目募集资金余额为5,074,575.73元。为了更好地促进公司业务发展，提高公司资金使用效率，根据公司经营发展战略及营运资金需求，现拟将500万元变更成对外股权投资；剩余74,575.73元变更成补充流动资金，用作日常费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.69%；反对股数 15,255,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.31%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议否决《关于公司收购资产的议案》

1. 议案内容

为公司长远发展考虑，根据公司经营发展战略及营运资金需求，拟将500万元用作对外股权投资。投资标的为“浙江智晓科技股份有限公司”，注册地址为“浙江省义乌市北苑街道雪峰西路968号”，此次投资占对方15%的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.69%；反对股数 15,255,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.31%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东/代理人签字的股东大会决议

南京芒冠科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日