

湖北加德科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 6 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 7 月 6 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 2 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：湖北加德科技股份有限公司办公室

二、会议审议事项

1. 审议《关于〈湖北加德科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

议案内容：为进一步扩大公司经营规模，保障公司的持续稳健的发展，配合公司的长期的战略发展需要，经过公司审慎考虑，启动公司的新的股票增发工作，本次拟增发股本不超过 250 万股（含），募集资金不超过人民币陆佰贰拾伍万元整（含）。

2. 审议《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：公司拟增发股票的募集资金按照相关规定设立募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》。

3. 审议《关于提名并认定公司核心员工的议案》

议案内容：公司拟提名武卫权同志并认定为公司核心员工。

4. 审议《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，特制订《湖北加德科

技股份有限公司募集资金管理制度》。

5. 审议《关于签订附生效条件〈股票发行认购协议〉的议案》

议案内容：公司与拟参与增发的认购对象签订附生效条件《股票发行认购协议》。

6. 审议《关于〈公司经营范围变更及修改公司章程〉的议案》

议案内容：由于本次增发，注册资本从原来 1500 万股修改成本次增发完成后股本数，同时由于公司业务发展，需要将经营范围增加“工程总承包”项。

7. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》

议案内容：为办理公司本次股票发行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的有关具体事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年7月4日上午9时00分至下午17时00分。

(三) 登记地点：湖北加德科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：夏俊

地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期第20幢5层

电话：027-87585558

传真：027-87585288

邮政编码：430000

(二) 会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

一、《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日