

湖北加德科技股份有限公司 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 7 月 6 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：周桃红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(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 11,490,500 股，占公司股份总数的 76.6%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈湖北加德科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 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. 议案表决结果：

同意股数 1,088,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东周桃红、张立民、鲍丝菊、武超为关联方，其中周桃红持有本公司 7,036,000 股、张立民持有本公司 2,757,000 股，鲍丝菊持有本公司 459,500 股，武超持有本公司 150,000 股，以上股东对此议案回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,490,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容

公司拟提名武卫权同志并认定为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,490,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,490,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于签订附生效条件〈股票发行认购协议〉的议案》

1. 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,088,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东周桃红、张立民、鲍丝菊、武超为关联方，其中周桃红持有本公司 7,036,000 股、张立民持有本公司 2,757,000 股，鲍丝菊持有本公司 459,500 股，武超持有本公司 150,000 股，以上股东对此议案回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司经营范围变更及修改公司章程〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,490,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,490,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖北加德科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖北加德科技股份有限公司

公告编号：2018-021

董事会

2018年7月10日