

证券代码：833291

证券简称：森合高科

主办券商：光大证券

广西森合高新科技股份有限公司 2018年第五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26日
- 2.会议召开地点：南宁市双拥路30号南湖名都广场A座2203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：董事长阙山东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广西森合高新科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,938,000股，占公司有效表决权股份总数的73.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

方案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《广西森合高新科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数24,938,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

批准公司与夏国春等 12 名认购对象签署的《股份认购协议》生效。

2.议案表决结果：

同意股数 24,938,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年第一次股票发行的需要，本次股票发行完成后，将针对本次股票发行引起的注册资本、股份总数等相关事宜的变化，对《公司章程》进行相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 24,938,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（四）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：

授权董事会、并同意董事会可转授权公司经营管理层全权办理本次股票发行相关事宜。包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,938,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 《广西森合高新科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日