



公告编号：2018-028

证券代码：430059

证券简称：中海纪元

主办券商：国泰君安

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

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 7 月 30 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 3 号海淀科技大厦四层会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柳进军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和主持均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况



公告编号：2018-028

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,576,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<股票发行方案>》议案。

1. 议案内容：

公司定向发行不超过 21,740,000 股股票，募集资金不超过人民币 10,000.40 万元。本次定向发行股票募集资金主要用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,786,400 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

关联股东北京中海投资管理有限公司回避表决，其余四名股东持有表决权的股份 29,786,400 股，占公司股份总数的 57.75%。

(二) 审议通过《关于股票发行对象及股东优先认购安排》议案。

1. 议案内容：

公司现有登记在册股东 5 名，其中 1 名参与认购本次定向发行的股票，其余 4 名放弃公司本次定向发行股票的优先认购权，并出具相应的《放弃优先认购权承诺书》。

2. 议案表决结果：



公告编号：2018-028

同意股数 29,786,400 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

关联股东北京中海投资管理有限公司回避表决，其余四名股东持有表决权的股份 29,786,400 股，占公司股份总数的 57.75%。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>》议案。

1.议案内容：

公司与本次发行对象北京中海投资管理有限公司签署附生效条件的《股票认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,786,400 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

关联股东北京中海投资管理有限公司回避表决，其余四名股东持有表决权的股份 29,786,400 股，占公司股份总数的 57.75%。

(四) 审议通过《关于修订<北京中海纪元数字技术发展股份有限公司章程>》



公告编号：2018-028

议案。

1.议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统非公开发行股票，本次非公开发行股票将涉及公司的注册资本变更等事项（变更后注册资本以实际发行后的股本数为准），为此同意对公司章程中的相应条款做出修订。

2.议案表决结果：

同意股数 51,576,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案。

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，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，包括但不限于授权董事会：

(1) 履行与本次股票发行有关的一切程序，向政府有关部门办理与公司本次股票发行相关的备案、申报、登记的事宜及相关程序性工作，就本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结



公告编号：2018-028

算机构办理备案、股份登记、限售与解限售、挂牌转让等手续；

- (2) 授权董事会根据发行方案，聘请本次发行的中介机构相关事宜；
- (3) 办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；
- (4) 授权董事会办理其他与本次发行有关的未尽事宜；
- (5) 本次发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,576,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案。

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的过程及使用，公司制定《北京中海纪元数字技术发展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 51,576,000 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



公告编号：2018-028

该议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

- 1、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。
- 2、北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议记录。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日