

证券代码：430681

证券简称：芒冠股份

主办券商：南京证券

南京芒冠科技股份有限公司
2018 年第四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 8 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：赵文龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《南京芒冠科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,277,513 股，占公司有效表决权股份总数的 81.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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。

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，现拟将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,275,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.63%；反对股数 5,002,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 27.37%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京芒冠科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

南京芒冠科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日