

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

西安中熔电气股份有限公司
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8月22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：方广文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 18,930,000 股，占公司表决权股份总数的 82.30%。

二、议案审议情况

（一）否决《<公司股票发行方案>》议案

1.议案内容：

为偿还银行贷款、补充公司流动资金，公司拟定向发行不超过 304.8 万股（含）人民币普通股，每股价格 19.61 元/股，拟募集资金总额不超过人民币 5977.128 万元（含），

本次股票发行的详细内容详见参见同日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）披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 18,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，故无需回避表决。

（二）否决《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》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 18,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，故无需回避表决。

（三）否决《西安中熔电气股份有限公司定向增发股份认购协议》议案

1.议案内容：

公司拟以非公开定向发行的方式发行股票，分别与新增机构投资者上海尚颀创业投资中心（有限合伙）、青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 7 月 6 日签署附生效条件的《西安中熔电气股份有限公司定向增发股份认购协议》，协议经双方签署，企业加盖公章，个人签字，并经董事会、股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 18,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，故无需回避表决。

（四）否决《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟根据股票发行后的公司总股本、注册资本、等数据及事项修改《公司章程》相关条款以及股东认为需要修订的其他条款。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 18,930,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安中熔电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日