

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

青岛亿联信息科技股份有限公司 2018 年第七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 27 日
- 2.会议召开地点：青岛市山东路 168 号时代国际广场 15 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长华清波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 59,499,000 股，占公司表决权股份总数的 99.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<青岛亿联信息科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟向 2 名在册股东（控股股东及一家做市商）、1 名自然人投资者（为公司董事长兼总经理）、1 家新增做市商、1 家机构投资者及 1 支私募基金，共 6 名投资者定向发行股票，发行价格为每股人民币 3.00 元，发行数量为不超过 20,000,000 股（含 20,000,000 股），募集资金金额为不超过人民币 60,000,000.00 元（含 60,000,000.00

元)。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金、对控股子公司出资及偿还银行贷款。根据公司现行《公司章程》第十五条第三款规定，“股票发行前的在册股东没有股票优先认购权”，故本次发行股权登记日在册股东不享有优先认购权。

本次股票发行方案的具体内容详见《青岛亿联信息科技股份有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,499,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东青岛亿联信合投资有限公司系本次股票发行对象，股东青岛亿联科技投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人王林系本次股票发行对象北京相风资本管理有限公司的实际控制人，因全体参会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，根据《公司章程》规定，全体参会股东不予回避。

（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：

本次股票发行，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议自双方签字、盖章之日成立，并在公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 59,499,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东青岛亿联信合投资有限公司系本次股票发行对象，股东青岛亿联科技投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人王林系本次股票发行对象北京相风资本管理有限公司的实际控制人，因全体参会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，根据《公司章程》规定，全体参会股东不予回避。

（三）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发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

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:

- (1) 签署股票发行认购协议;
- (2) 股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审;
- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作;
- (4) 根据本次股票发行情况, 变更公司章程;
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 59,499,000 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事项, 无需回避表决。

- (四) 审议通过《关于根据本次股票发行结果修改<青岛亿联信息科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据本次股票发行结果, 对《公司章程》中第五条和第十八条关于注册资本、股份总数的相关条款进行修改。

2.议案表决结果:

同意股数 59,499,000 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事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《青岛亿联信息科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日