

证券代码：837822

证券简称：北科瑞声

主办券商：国信证券

## 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 2018年第三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9月3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：董事长刘轶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,140,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.35%。

### 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》议案

##### 1.议案内容：

公司本次股票发行价格为每股人民币 5.89 元，发行股票数量不超过 235.00 万股人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币 1,384.15 万元。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《深圳市北科瑞声科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-022)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,070,000 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

关联股东深圳市南十字星科技有限公司、深圳市海创创新基金合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股数为 7,070,000 股。

## (二) 审议通过《关于公司签署<附生效条件的定向发行股票认购协议>》议案

### 1. 议案内容：

为有效推进本次股票发行事宜，公司与认购对象签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,070,000 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

关联股东深圳市南十字星科技有限公司、深圳市海创创新基金合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股数为 7,070,000 股。

## (三) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

### 1. 议案内容：

本次股票发行完后，公司将依据实际发行股份数量确定公司注册资本、总股份数，对《公司章程》中相应条款作出修改。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,140,000 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%。

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《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议》议案

### 1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司在银行设立募集资金专户，并于发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,140,000 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。

## （五）审议通过《关于制订<深圳市北科瑞声科技股份有限公司募集资金管理制度>》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市北科瑞声科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-024）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,140,000 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。

(六) 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》议案

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，授权公司董事会办理一切相关事宜。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 12,140,000 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

经与会董事签字确认的《深圳市北科瑞声科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市北科瑞声科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日