

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

**深圳科诺桥科技股份有限公司**  
**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 9 月 12 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：董事长宋龙峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年度第一次股票发行方案议案》

#### 1.议案内容：

由董事会提交的 2018 年度第一次股票发行方案，经股东大会审议全票通过。

议案内容详见 2018 年 8 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)的《深圳科诺桥科技股份有限公司2018年度第一次股票发行方案公告》(公告编号：2018-040)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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。

## (二) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>议案》

### 1.议案内容：

由董事会提交的《募集资金管理制度》，经股东大会审议全票通过。

议案内容详见 2018 年 8 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)的《深圳科诺桥科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2018-042)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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) 审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件<股份认购协议>议案》

### 1.议案内容：

公司与发行对象陈曦、深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的<股份认购协议>，经股东大会审议全票通过生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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、董事和监事签字的《深圳科诺桥科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日