

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司 2018 年第八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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区徐虹中路 20 号会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 153,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

台发布的《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

股东上海建材（集团）有限公司（持有 68,850,000 股）、股东上海晗远企业管理合伙企业（有限合伙）（持有 10,000 股）因关联关系回避表决。

（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：

因本次股票发行对象确定，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的相关规定及交易需要，公司与上海建材（集团）有限公司、上海晗远企业管理合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》，共认购不超过28,925,620股（含28,925,620股），募集资金不超过人民币70,000,000.40元（含70,000,000.40元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

股东上海建材（集团）有限公司（持有 68,850,000 股）、股东上海晗远企业管理合伙企业（有限合伙）（持有 10,000 股）因关联关系回避表决。

（三） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务拓展情况，公司拟变更公司经营范围。变更后的公司经营范围为：幕墙工程，装饰工程，金属门窗工程，钢结构工程，幕墙门窗加工制作，建筑遮阳产品的设计、加工、安装及其相关技术咨询（加工制作限分支机构经营），保洁服务，环保建筑工程专业施工，合同能源管理，建筑装饰装修建设工程专业

施工，建筑装饰装修建设工程专项设计，园林古建筑建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，城市及道路照明工程专业施工，从事计算机软件科技、自动化科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁、物业管理，从事货物及技术的进出口业务，房屋建设工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上修订具体内容以工商管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务拓展情况、《中华人民共和国公司法》及本次股票发行相关文件，公司经营范围、注册资本额、股份总数将会发生变化，具体情况详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，公司拟在商业银行开设募集资金专项账户，并与主办券商和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 153,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

(六) 审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

为规范公司发行股票募集资金的使用、管理等，特制定《上海玻机智能幕墙股份有限公司募集资金管理制度》，具体情况详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

(七) 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：

为保证高效、有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》，公司董事会提请公司股东大会授权董事会向监管部门就公司本次股票发行事宜提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 因本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

- (3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 公司章程变更及本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

三、 备查文件目录

- (一) 《上海玻机智能幕墙股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日