

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司 2018年第五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11月15日
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期观日路22号402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：董事长郭子成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布了《2018年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-051)。

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,238,646 股，占公司有表决权股份总数的 54.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置资金，在确保资金使用计划和保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的自有资金和不超过人民币 5,000 万元的募集资金购买银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动性好的理财产品，产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。上述投资额度自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过后两年以内有效。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,238,646 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 6 月 19 日召开了第二届董事会第九次会议，于 2018 年 7 月 5 日召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了股票发行的相关议案。该次股票发行的募集资金总额为人民币 61,199,995.92 元，原计划用于补充公司流动资金。根据公司当前的战略发展需要，公司拟变更部分募集资金用途，使用 2000.00 万元人民币募集资金用于投资厦门同安生产基地建设项目。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2018-050)。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,238,646 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

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日