

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

西安中熔电气股份有限公司
2019 年第一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：2019 年 1 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：方广文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 35,967,000 股，占公司表决权股份总数的 82.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

为偿还银行贷款、补充公司流动资金，公司拟定向发行人民币普通股 3,571,427 股，每股价格 8.26 元/股，拟募集资金总额为人民币 29,499,987.02 元。本次股票发行

的详细内容参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,967,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《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：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。关于授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；
- （2）聘请参与本次股票发行的验资机构以及其他中介机构；
- （3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- （4）在本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- （5）办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

授权期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,967,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户储存三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,967,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（四）审议通过《定向增发股份认购协议》议案

1.议案内容：

本次发行，公司与机构投资者青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的《定向增发股份认购协议》，并经股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 35,967,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（五）审议通过《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据及事项修改《公司章程》相关条款以及股东认为需要修订的其他条款。

2.议案表决结果：

同意股数 35,967,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体出席股东签字确认的《西安中熔电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

经全体董事、监事、高级管理人员签字确认的《股票发行方案》。

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日