

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

## 广东国地规划科技股份有限公司 2019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：2019年2月18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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的各项内容以及召集、召开的方式，程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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 26,620,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年第一次股票发行方案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-014）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 26,620,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，故不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于签署<广东国地规划科技股份有限公司股份认购协议>的议案》

#### 1.议案内容：

针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象签署了《股份认购协议》，该协议经公司股东大会审议通过后生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,620,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，故不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司股票发行完成后，公司将根据本次发行涉及的注册资本、股本变化及相关事宜修改公司章程的相应内容。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,620,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，故不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司股票发行方案，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据股东大会审议通过的本次发行方案、全国中小企业股份转让系统的意见及市场情况，全权负责办理和决定本次发行的具体事宜；

(2) 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件；

(3) 在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调整；

(4) 就本次股票发行最终价格进行确认及与投资者签署相关协议；

(5) 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

(6) 股票发行股东变更登记工作；

(7) 根据本次股票发行情况，修改公司章程中公司股份数及公司注册资本等相应条款；

(8) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(9) 股票发行需要办理的其他事宜。

本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,620,000 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事项，故不存在回避表决情况。

### (五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金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，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟开设募集资金专项账户，该账户将作为本次股票发行的认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟就以上定向发行募集资金的有关专户存放事宜，基于股转系统相应业务范本，与主办券商、开户银行协商、签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。有关协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。经本次审议签署之协议生效后，如根据股转系统业务规则或后续洽商，本公司拟终止该等协议并另行签署三方监管协议

的，本公司董事会将另行审议、披露。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,620,000 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事项，故不存在回避表决情况。

### （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,620,000 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事项，故不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）《广东国地规划科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日