

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

智恒科技股份有限公司

2019年第二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3月15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：李贵生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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 73,973,868 股，占公司表决权股份总数的 58.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智恒科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,893,609 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

股东福建旭日东升投资管理有限公司、福州旭日东升壹号投资中心（有限合伙）（合计持有 3,080,259 股）为关联股东，已回避本议案的表决。回避表决后，同意股份为 70,893,609 股，占出席本次大会非关联股东所持表决权的 100%。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

同意就本次发行相关事宜对公司章程相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 73,973,868 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<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，切实保护投资者利益，公司根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答三—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司拟设立募集资金专用账户，用于存放公司股票发行的募集资金，并在本次发行认购结束后验资前，授权公司经营管理层与主办券商、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 73,973,868 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）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：

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。

2.议案表决结果：

同意股数 70,893,609 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东福建旭日东升投资管理有限公司、福州旭日东升壹号投资中心（有限合伙）（合计持有 3,080,259 股）为关联股东，已回避本议案的表决。回避表决后，同意股份为 70,893,609 股，占出席本次大会非关联股东所持表决权的 100%。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

经审议，同意提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜，授权期限：自股东大会审议通过之日起至多不超过 12 个月，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 73,973,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《智恒科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

智恒科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日