

证券代码：833377

证券简称：童石网络

主办券商：东方花旗

上海童石网络科技有限公司 2016 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：2016 年 02 月 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王红君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 54,810,000 股，占公司股份总数的 98.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司本次股票发行不超过【617】万股（含【617】万股），每股价格人民币【25.18】元，募集资金总额不超过【15,536.06】万元（含【15,536.06】万元），由特定对象通过现金的方式进行认购，详细内容如下：

序号	投资者名称	拟认购股份数量 (股)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	浙江浙商证券资产管理有限公司-浙商金惠新三板启航1号集合资产管理计划	400,000	10,072,000	现金
2	浙江浙商证券资产管理有限公司-浙商金惠新三板启航2号集合资产管理计划	600,000	15,108,000	现金
3	浙江浙商证券资产管理有限公司-浙商金惠新三板启航3号集合资产管理计划	200,000	5,036,000	现金
4	浙江浙商证券资产管理有限公司-浙商金惠新三板启航6号集合资产管理计划	200,000	5,036,000	现金
5	浙江浙商证券资产管理有限公司-浙商金惠新三板启航7号集合资产管理计划	200,000	5,036,000	现金
6	浙江浙商证券资产管理有限公司	400,000	10,072,000	现金

	司-浙商金惠东证做市增强1号 集合资产管理计划			
7	上海银烁资产管理有限公司- 银领资产并购1期基金	800,000	20,144,000	现金
8	上海鸿凯投资有限公司	770,000	19,388,600	现金
9	光大保德信基金管理有限公司 -光大保德信新三板1号资产管 理计划	200,000	5,036,000	现金
10	杭州汇昂投资管理有限公司	400,000	10,072,000	现金
11	安丰创业投资有限公司	400,000	10,072,000	现金
12	上海汇骏丰资产管理有限公司	800,000	20,144,000	现金
总 计		5,370,000	135,216,600	现金

现有股东对新增股份不具有优先认购权。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案（公告编号：2016-008）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,810,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于与认购对象签署认购协议的议案》

1. 议案内容

根据本次非公开发行方案，公司拟向【浙江浙商证券资产管理有限公司-浙商金惠新三板启航1号集合资产管理计划】定向发行不超

过【40】万股股票、【浙江浙商证券资产管理有限公司-浙商金惠新三板启航 2 号集合资产管理计划】定向发行不超过【60】万股股票、【浙江浙商证券资产管理有限公司-浙商金惠新三板启航 3 号集合资产管理计划】定向发行不超过【20】万股股票、【浙江浙商证券资产管理有限公司-浙商金惠新三板启航 6 号集合资产管理计划】定向发行不超过【20】万股股票、【浙江浙商证券资产管理有限公司-浙商金惠新三板启航 7 号集合资产管理计划】定向发行不超过【20】万股股票、【浙江浙商证券资产管理有限公司-浙商金惠东证做市增强 1 号集合资产管理计划】定向发行不超过【40】万股股票、向【上海银烁资产管理有限公司-银领资产并购 1 期基金】定向发行不超过【80】万股股票、向【上海鸿凯投资有限公司】定向发行不超过【77】万股股票、向【光大保德信基金管理有限公司-光大保德信新三板 1 号资产管理计划】定向发行不超过【20】万股股票、向【杭州汇昂投资管理有限公司】定向发行不超过【40】万股股票、向【安丰创业投资有限公司】定向发行不超过【40】万股股票、向【上海汇骏丰资产管理有限公司】定向发行不超过【80】万股股票，公司拟与上述认购方签署股份认购协议，就定向发行的相关事宜进行约定。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,810,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于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

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，股东大会并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；

（3）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

（4）授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

（5）授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

（6）如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

（7）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,810,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更（注册资本：由 5556 万元人民币变更为 6093 万元人民币，股份总额：由 5556 万股普通股变更为 6093 万股普通股），拟对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见公司章程修正案。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,810,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《上海童石网络科技有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海童石网络科技有限公司

