

证券代码：832984

证券简称：埃森普特

主办券商：上海证券

成都埃森普特科技股份有限公司 2016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：2016年9月7日上午
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：董事长苏琳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(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5人，持有表决权的股份7,800,000股，占公司股份总数的85.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年半年度报告》

1. 议案内容

内容详见公司于2016年08月16日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《成都埃森普特科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,800,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2016年半年度权益派送方案》

1. 议案内容

根据公司 2016 年半年度财务报告，以现有总股本 9,120,000 股为基数，以资本公积金 2,4120,000 元，未分配利润 5,588,000 元，向在册全体股东每 10 股转增 8.771928 股，共计 8,000,000 股。本次转增后，公司股本变更为 17,120,000 股，注册资本变更为 17,120,000 元。

2. 议案表决结果

同意股数 7,800,000 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《成都埃森普特科技股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容

为了进一步规范公司内部管理，公司制定了《成都埃森普特科技股份有限公司募集资金管理制度》，确立了对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

2. 议案表决情况

同意股数 7,800,000 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

内容详见公司于2016年08月16日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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-034）。

2. 议案表决情况

同意股数 7,800,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《成都埃森普特科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 7 日