

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24,120,000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7,999,998股。本次转增后，公司股本变更为17,119,998股，注册资本变更为17,119,998元。并授权董事会办理工商变更等相关事宜。

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