

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 2016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：2016 年 10 月 10 日

2、会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陈波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 18 人，持有表决权的股份 49,475,000 股，占公司股份总数的 98.95%。

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：

公司本次拟发行股票不超过 400 万股（含 400 万股），每股价格为人民币 5.00 元。本次股票发行为确定对象发行，发行对象为两名合格外部机构投资者：湘西土家族苗族自治州国有资产经营管理公司和湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）。股票发行内容详见公司于 2016 年 9 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股票发行方案》（公告编号：2016-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,555,000 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：

关联股东湖南湘西创新创业投资企业(有限合伙)回避本次表决。

(二) 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：

公司拟与本次定向发行股票的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。本次发行的认购对象为 2 名合格外部投资者，分别是：湘西土家族苗族自治州国有资产经营管理公司、湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,555,000 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：

关联股东湖南湘西创新创业投资企业(有限合伙)回避本次表决。

(三) 审议通过《关于因本次定向发行股票修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

因公司拟向特定对象发行股票，故需在本次定向发行完成后，根据实际发行情况，对《公司章程》中关于公司注册资本、股份总数、股东情况等条款进行相应修改。

2、议案表决结果：

同意股数 49,475,000 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：

无。

(四) 审议通过《关于提请股东大会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：

依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《湖南新中合光科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理有关公司本次股票发行及变更股票交易方案等

相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 49,475,000 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：

无。

(五) 审议通过《关于建立<湖南新中合光电科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟建立《湖南新中合光电科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 49,475,000 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：

无。

(六) 审议通过《公司向保靖农村商业银行股份有限公司贷款的议案》

1、议案内容：

为缓解公司流动资金压力，公司原分别于 2015 年 9 月 16 日、2015 年 9 月 26 日向保靖农村商业银行股份有限公司贷款 1000 万元、800

万元，贷款期限均为一年，公司用自己的保国用（2015）第 157 号和保国用（2015）第 159 号国有土地使用权和晶圆生产线部分设备（详见《抵押设备清单》）以及保靖县商务局的保国用（2011）第 0358 号国有土地使用权作为抵押，贷款月利率为 7.8‰。以上贷款即将到期，公司拟继续向保靖农村商业银行股份有限公司申请贷款 1800 万元，贷款期限三年，贷款月利率为 7.8‰，抵押物不变。

2、议案表决结果：

同意股数 18,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；反对股数 2,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%；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：

关联股东陈波、湘西精诚高新创业企业(有限合伙)、保靖新中合电讯设备有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日