

证券代码：839538

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋证券

广东寓米网络科技有限公司
2016 年第【五】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 12 月 23 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：董事长张晚华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 10,526,316 股，占公司股份总数的 100.00%。

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

公司拟定向发行不超过【52.6316 万】股股票（含【52.6316 万】股），每股价格为人民币【9.5】元，共募集资金不超过人民币【500 万】（含【500 万】元）。具体股票发行内容详见《广东寓米网络科技有限公司股票发行方案》

2、议案表决结果：

同意股数 10,526,316 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，修改公司章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续

2、议案表决结果：

同意股数 10,526,316 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 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定向发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为保障本次股票发行的顺利进行，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，包括但不限于：

(1) 履行与本次股票发行有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司本次股票发行相关的备案、申报、工商登记的事宜及相关程序性工作；就本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、限售与解限售、挂牌转让、股票交易方式变更等手续；

(2) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款（如需要）进行修改；

(3) 授权董事会根据本次发行的实际情况，与认购方签署认购协议，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(4) 授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行的中介机构有关事宜；

(5) 办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

(6) 授权董事会办理其他与本次发行有关的未尽事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 10,526,316 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定〈广东寓米网络科技有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，同意公司根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及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，制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见《广东寓米网络科技有限公司募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,526,316 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于为公司募集资金设立专用账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的要求，为了规范公司募集资金使用和管理，公司及子公司拟在【中国光大银行广州分行】设立募集资金专户，并与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,526,316 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于制定〈广东寓米网络科技有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1、议案内容

基于经营需要，公司制定了《广东寓米网络科技有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。具体内容详见《广东寓米网络科技有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

2、议案表决结果：

同意股数 10,526,316 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 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

公司拟定向增发股份，在定向对象确定后，公司将与认购对象签订了附生效条件的《股份认购协议》。具体内容详见《股份认购协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,526,316 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于授权董事会办理银行贷款相关事宜的议案》

1、议案内容

为经营发展需要，公司授权董事会向银行办理额度不超过人民币1000万元的贷款相关事宜，贷款资金用于补充公司及子公司

流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 10,526,316 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于同意公司股东无偿为公司办理银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

为经营发展需要，在协商一致的情况下，公司同意股东无偿为公司办理银行贷款提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保等。

2、议案表决结果：

同意股数 10,526,316 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)《广东寓米网络科技有限公司 2016 年第【五】

次临时股东大会决议》

广东寓米网络科技有限公司



2016 年 12 月 26 日