

湖北大二互科技股份有限公司 2016 年第四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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 24 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：王维贤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北大二互科技股份有限公司股票发行方案》

1、议案内容：

本次定向发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为人民币 4 元/股，发行数量不超过 91.75 万股（含 91.75 万股），融资额人民币不超过 367 万元（含 367 万元）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东于小栋回避表决，回避表决股份总数为 1,100,000 股；其他非关联股东所持有效表决权股份总数为 9,900,000 股。

（二）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：

为使公司本次股票发行方案能顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理本次定向发行的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

鉴于公司决定在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，因此将导致公司的股本和股东结构发生变化。现据此对《湖北大二互科技股份有限公司章程》作出相应修改。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈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，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《湖北大二互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 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于签署附生效条件股份认购合同的议案》

1、议案内容：

鉴于公司决定发行不超过 91.75 万股（含 91.75 万股）股票，为了保证本次股票发行的顺利进行，提高工作效率，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司与发行对象签署附生效条件股东认购合同。

2、议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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：

关联股东于小栋回避表决，回避表决股份总数为 1,100,000 股；其他非关联股东所持有效表决权股份总数为 9,900,000 股。

四、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

特此公告

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日