

广东金兴机械股份有限公司 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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：广东金兴机械股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长蔡健伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金兴机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 2 名，持有表决权的股份 22,000,000.00 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈广东金兴机械股份有限公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

董事会提请股东大会对《广东金兴机械股份有限公司章程》作出如下修改：

原条文：

“第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同金额。”

现修改为：

“第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同金额。

公司每次发行股票，现有股东不享有优先认购权，公司排除适用现有股东优先认购的安排。”

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《关于提请股东大会授权董事会办理〈章程修正案〉备案事项的议案》。

1. 议案内容

针对取消现有股东优先认购权修改公司章程事宜，公司董事会提请股东大会同意授权董事会办理《章程修正案》备案事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《关于提名蔡潮才等员工为公司核心员工的议案》。

1. 议案内容

下列员工现任公司核心管理和技术岗位，且为公司的快速发展做出了较大贡献，公司董事会提名列下 19 名员工为公司的核心员工：

蔡潮才、冯世海、何惜辉、洪月兰、张祖全、庄庆文、肖源诗、彭福长、张少钿、柯楚龙、蔡爱民、张楚宏、黄凯生、余伟贤、吴永奇、张衍来、吴世彬、李厚金、林墙莹。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《广东金兴机械股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》。

1. 议案内容

本议案具体内容详见公司已于 2016 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016 年股票发行方案（一）》（公告编号为：2016-005）。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此由出席会议股东参与该议案的表决。

（五）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

针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后

生效。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此由出席会议股东参与该议案的表决。

（六）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

针对本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- 2、股东变更登记工作；
- 3、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、办理股票发行备案工作。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

（七）审议通过《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》。

1. 议案内容

根据《广东金兴机械股份有限公司章程》的规定，针对公司拟进行的股票发行方案，董事会提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

（八）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》。

1. 议案内容

公司董事会提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成的认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

（九）审议通过《关于制定〈广东金兴机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

1. 议案内容

根据《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》要求，公司建立了募集资金管理的内部控制制度，详情见公司拟定的《广东金兴机械股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

（十）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》。

1. 议案内容

公司因经营发展需要，与关联方汕头市承兴塑料包装有限公司发生关联交易，具体内容详见公司于2016年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《关于追认公司关联交易的公告》（公告编号：2016-012）。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此由出席会议股东参与该议案的表决。

（十一）审议通过《关于授予总经理2017年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》。

1. 议案内容

为提高公司经营周转能力，充盈流动资金，公司拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理相关权限，具体内容详见公司于2016年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布

的《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-009）。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

（十二）审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》。

1. 议案内容

因公司生产经营需要，对 2017 年公司日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2016 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2016-013）。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，因此由出席会议股东参与该议案的表决。

（十三）审议通过《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》。

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 22,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

上述议案中（一）-（九）项议案已经由公司第一届董事会第四次会议于 2016 年 12 月 12 日审议通过，现提交股东大会审议。（十）-（十三）项议案于 2016 年 12 月 16 日由持有公司 95%股份的股东蔡健伟向公司董事会提出增加临时议案，并书面提交董事会，内容详见 2016 年在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2016-011）。

三、备查文件目录

《广东金兴机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2016-014

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日