

常熟联邦化工股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：本公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长苏仁球先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 1 月 24 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 14 人，持有表决权的股份 89,140,000 股，占公司股份总数的 94.91%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

本次股票发行价格为每股人民币 5.0 元/股,发行数量不超过 200 万股(含 200 万股),募集资金不超过人民币 1,000.0 万元(含 1,000.0 万元)。本次股票发行的具体方案见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《常熟联邦化工股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案》(公告编号: 2017-002)。

2. 议案表决结果:

同意股数 89,140,000 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

该审议事项不涉及关联交易

(二) 审议通过《关于与认购对象签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

针对公司本次股票发行,公司与认购对象签署了《附生效条件〈股份认购协议〉》,认购协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果:

同意股数 89,140,000 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

该审议事项不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次定向发行股票将涉及公司注册资本、股份数额变更等事项，为此将对公司章程中的注册资本和股份数额等相应条款进行修订。具体修订内容以本次股票发行的最终认购情况为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,140,000 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

该审议事项不涉及关联交易。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 本次股票发行工作向相关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作向相关部门取得所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,140,000 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

该审议事项不涉及关联交易。

三、备查文件目录

- 1、《常熟联邦化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日