

上海尊优自动化设备股份有限公司 2017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：2017年4月28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：叶奕菱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》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11人，持有表决权的股份19,500,000股，占公司股份总数的78.00%。

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

公司拟采用定向发行股份的方式面向公司在册股东叶奕菱、方群、李卫东，公司职工监事杨欢欢，核心员工冯曙军、于先超、简彤、刁佩勇、顾加锋、李子军、吴青、李天雷筹集资金。本次定向发行拟发行不超过 3,500,000 股（含）股票，采取定价方式发行，本次股票的发行价格为每股 2.5 元，募集资金总额不超过 875 万元（含），募集资金用途为用于归还银行贷款、补充公司营运资金，本次股票发行方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海尊优自动化设备股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,125,000 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

股东叶奕菱、李卫东、方群与本议案审议事项存在关联关系，根据规定回避表决。

(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

同意公司与本次股票发行认购对象签署附生效条件的股份认购协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,125,000 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

股东叶奕菱、李卫东、方群与本议案审议事项存在关联关系，根据规定回避表决。

(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发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

为确保公司本次定向发行顺利进行，同意提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1) 股票发行工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2) 股票发行涉及的协议文件的补充或修改；
- 3) 股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 4) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 5) 根据本次股票发行方案的实施结果，相应的修改公司章程；
- 6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 7) 办理与本次股票发行有关的其他具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈上海尊优自动化设备股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完成后，同意公司针对本次股票发行导致的公司注册资本、实收资本、股东及股权比例的变化情况及相关事宜修改《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

该议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于制定〈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《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）的规定，为了规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，最大程度地保障投资者的合法权益，公司结合实际情

况，制定了公司《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日