证券代码：430504　　证券简称：众智科技　　主办券商：南京证券

郑州众智科技股份有限公司
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 5 月 25 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：董事长杨新征

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、审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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 67,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》

1.议案内容

公司拟定向发行股票不超过17,500,000股(含17,500,000股)，每股价格为人民币 1.60 元，预计募集资金不超过人民币28,000,000.00元（含28,000,000.00元）。具体内容详见发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《众智科技：股票发行方案（更正后）》（公告编号：2017-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,500,000 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

因股东杨新征、崔文峰均为此次股票发行认购对象，关联股东持有公司67,500,000股，占公司股份总额的100%，因此该议案豁免回避表决。

（二）审议通过《关于公司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:就本次股票发行事宜,公司拟与各发行对象签订《股份认购协议》，该协议经公司与各发行对象分别签署并经公司股东大会批准本次股票发行方案之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 67,500,000 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

因股东杨新征、崔文峰均为此次股票发行认购对象，关联股东持有公司 67,500,000 股，占公司股份总额的 100%，因此该议案豁免回避表决。

（三）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：为了规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中国人民共和国公司法》和《郑州众智科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《郑州众智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 67,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，拟修改《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行的相关事宜》的议案

1.议案内容：为便于公司办理本次股票发行相关事宜，拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次增资扩股有关的一切具体事宜，包括但不限于：

（1）制定和实施与本次股票发行有关的具体方案确定本次股票发行的发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式以及其他与本次股票发行相关的具体事项；

（2）批准、签署、执行、修改与本次股票发行相关的合同、文件（包括但不限于定向增发协议、各种公告和股东通知等）；

（3）办理与本次股票发行有关的备案手续、股权登记、章程变更及工商变更登记等工作；

（4）聘请参与本次股票发行的中介机构相关事宜及决定其服务费用；

（5）办理与公司本次股票发行有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 67,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州众智科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日