

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

## 深圳市壹办公科技股份有限公司 2017 年第五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 7 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：电话
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴平先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份 10,032,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行方案》

#### 1、 议案内容

公司本次股票发行价格为 4.98 元/股，拟发行数量为 6,019,200 股，募集资金为人民币 29,975,616.00 元，拟认购对象为苏州恒久光电科技股份有限公司、苏州德容信成投资合伙企业（有限合伙）、北京方壶亨通创业投资中心（有限合伙）和钮华明。

本次股票发行，投资者以现金进行认购。《公司章程》未对原在册股东就公司新增的股份认购作出特殊约定，且公司现有股东均自愿放弃本次股票发行的认购权，并签署了放弃本次认购权的声明，故本次股票发行不涉及优先认购的安排。

本次发行股票募集的资金扣除与本次发行相关费用后的净额，主要用于补充流动资金和开发电商平台项目软件，以提升公司的盈利能力和抗风险能力。

具体内容详见公司 2017 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-037）

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,032,000 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,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据本次股票发行方案的最终执行情况,修改《公司章程》相关内容。

2、议案表决结果:

同意股数 10,032,000 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,无需回避表决。

(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

根据公司股票发行工作计划,为了高效、有序地完成本次股票发行相关工作,提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜。

2、议案表决结果:

同意股数 10,032,000 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,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司与股份认购方签署〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

经与股份拟认购方协商,公司与3个机构股东“苏州恒久光电科技股份有限公司”、“苏州德容信成投资合伙企业(有限合伙)”、“北京方壶亨通创业投资中心(有限合伙)”和1名自然人股东“钮华明”分别签署《股份认购协议》。

2、议案表决结果:

同意股数 10,032,000 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,无需回避表决。

(五) 审议通过《深圳市壹办公科技股份有限公司募集资金管理制度》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌企业募集资金管理的要求,以及应公司股份发行推荐机构的监管要求,公司制定《募集资金管理制度》。

2、议案表决结果:

同意股数 10,032,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1、议案内容

公司分别与本次股票发行的4名投资人签署了《股份认购协议》，公司控股股东、实际控制人吴平先生分别与4名投资人签署了《股份认购协议之补充协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 950,789 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：

本议案涉及关联交易，关联股东吴平，持有本公司股票 5,359,405 股，占本公司股份总数的 53.42%；关联股东陶春萍，持有本公司股票 3,572,930 股，占本公司股份总数的 35.62%；关联股东陶春丽，持有本公司股票 148,876 股，占本公司股份总数的 1.48%。吴平、陶春萍、陶春丽需回避表决。

四、备查文件目录

(一)《深圳市壹办公科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

董事会

2017年7月13日