

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：中原证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东会决议公告

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 31 日
- 2、会议召开地点：江苏省泰州市高港区临港大道 188 号三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长孙季平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份 60,880,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1、 议案内容

公司董事会拟提名周正林、孙香琴、孙海平、李新颜、唐小妹、刘天荣、马春辉、刘建秋、李建玲、印凡兵、戚昂、丁长山、史继林、周小燕、曹勇政、李晓萍、栾金海、张茂林、徐鸭林、邹宜琴、陈继英、王桂红、戴春才、孙叔明、杨莲、薛进、刘建明、徐阳、卞玉勇、张芹共 30 人为公司核心员工。

2、 议案表决结果：

同意股数 60,880,000 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。

(二) 审议通过《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股票发行方案》

1、 议案内容

本次股票发行对象拟为公司在册股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 35 名，发行股份数量不超过 300 万股（含 300 万股），每股价格为人民币 1.48 元，预计本次股票发行募集资金总额不超过 444 万元（含 444 万元）。

2、 议案表决结果：

同意股数 60,880,000 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) 审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1、议案内容

本次股票发行，公司分别新增股东栾秀萍、李文正、曹庆生、蒋建梁、李桂明、周正林、孙香琴、孙海平、李新颜、唐小妹、刘天荣、马春辉、刘建秋、李建玲、印凡兵、戚昂、丁长山、史继林、周小燕、曹勇政、李晓萍、栾金海、张茂林、徐鸭林、邹宜琴、陈继英、王桂红、戴春才、孙叔明、杨莲、薛进、刘建明、徐阳、卞玉勇、张芹共 35 名投资者签订了附生效条件的《股份认购合同》。

2、议案表决结果：

同意股数 60,880,000 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《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

2、议案表决结果：

同意股数 60,880,000 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

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，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料；
- (2) 股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作实施及股东变更登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 60,880,000 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

《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东会决议》

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日