

苏州常乐铜业股份有限公司 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 8 月 4 日
2. 会议召开地点：苏州常乐铜业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴坤华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审理程序符合《公司法》等法律法规和《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 25 人，持有表决权的股份 3,425 万股，占公司股份总数的 92.57%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于苏州常乐铜业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》;

1. 议案内容

以上议案内容详见公司于 2017 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股票发行方案》(2017-009)。

2. 议案表决结果

同意股数 34,250,000 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: 无。

(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》;

1. 议案内容

以上议案内容详见公司于 2017 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第九次会议决议公告》(2017-011)。

2. 议案表决结果

同意股数 34,250,000 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: 无。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》；

1. 议案内容

以上议案内容详见公司于2017年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2017-011）。

2. 议案表决结果

同意股数 34,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无。

(四) 审议通过《关于修改〈苏州常乐铜业股份有限公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

以上议案内容详见公司于2017年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2017-011）。

2. 议案表决结果

同意股数 34,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无。

(五) 审议通过《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

内容详见公司于2017年7月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《募集资金管理制度》（2017-010）。

2. 议案表决结果

同意股数 34,250,000 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：无。

(六) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》；

1. 议案内容

以上议案内容详见公司于2017年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第九次会议决议公告》（2017-011）。

2. 议案表决结果

同意股数 34,250,000 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：无。

三、备查文件目录

《苏州常乐铜业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2017-017

苏州常乐铜业股份有限公司



2017年8月07日

