

## 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2017 年第四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 9 月 21 日

2. 会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司二楼  
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：董事长艾建杰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### (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 21 人，

持有表决权的股份 38,556,891 股，占公司股份总数的 70.53%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》

### 1. 议案内容

公司拟发行股票不超过 190 万股（含本数），每股价格为人民币 4.43 元，预计募集资金不超过人民币 841.70 万元（含本数）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 38,556,891 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。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容

按照全国中小企业股份转让系统的监管要求，并为保证公司募集资金使用的合规性，公司将就发行股票所募集资金的存管设立募集资金专户（该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途）并与主办券商、银行签署三方监管协议，同时授权董事长具体负责募集资金专户的开设及三方监管协议的签署。

### 2. 议案表决结果

同意股数 38,556,891 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。

(三) 审议通过《关于与发行对象签订附生效条件的〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》

#### 1. 议案内容

公司与本次股票发行对象李云、侯二丽分别签订《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司定向发行股份认购协议》，该协议将于公司股东大会审议通过后生效。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 38,556,891 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。

(四) 审议通过《关于股票发行后修改公司章程相关条款的议案》

#### 1. 议案内容

因公司本次发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，届时将根据本次股票发行的情况，修改公司章程相关条款。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 38,556,891 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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向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的顺利进行，建议提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行有关事宜，授权内容如下：

(1) 依据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次定向发行的申请材料；

(2) 依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次定向发行的具体发行时间、发行数量、发行对象等有关事宜；

(3) 批准签署与本次定向发行有关的重大合同与协议；

(4) 在本次定向发行完成后，办理公司章程变更、注册资本变更及其他公司工商变更登记等事宜；

(5) 在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记相关事宜；

(6) 办理其他与本次定向发行有关的未尽事宜。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 38,556,891 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。

## 三、备查文件目录

（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日