

江苏浙宏科技股份有限公司 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 11 月 17 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：董事长林美娥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议股东所代表的表决权符合国家法律、法规和《江苏浙宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

为加快公司业务发展，应对原料市场价格波动，，经审慎讨论后，决定实施本次股票发行，募集资金主要用于购买原材料废钢，以满足生产销售需要。公司拟进行 2017 年第一次股票发行，本次定向发行股份数不超过 300 万股（含），每股价格人民币 5.00 元，拟募集资金不超过 1500 万元（含），定增对象为不超过 5 家的合格投资者。本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，为无限售条件的人民币普通股，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。本次股票发行具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布《股票发行方案》（公告编号：2017-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

拟根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章

程》相关条款以及股东认为需要修订的其他条款；

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 公司章程变更；
- (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事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

(四) 审议通过《关于审议制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为了规范江苏浙宏科技股份有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江苏浙宏科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

详见在全国中小企业股份转让（<http://www.neeq.com.cn>）披露的江苏浙宏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 60,000,000 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

(五) 审议通过《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议》

1. 议案内容

公司就本次发行拟设立募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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《关于选举江苏浙宏科技股份有限公司新任股东代表监事的议案》

1. 议案内容

原公司监事会主席曾安全先生因个人原因辞职，监事会提名任婕女士为公司新任监事，任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满日为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

《江苏浙宏科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏浙宏科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日