

## 古琳达姬（厦门）股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：古琳达姬（厦门）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：陈志勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

古琳达姬（厦门）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告形式发出。古琳达姬（厦门）股份有限公司董事会作为本次临时股东大会的召集人，召集召开本次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

#### （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 31,583,363 股，占公司股份总数的 83.19%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于古琳达姬（厦门）股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容

该议案具体内容详见公司于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告号 2018-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,583,363 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

认购人福州明诚投资有限公司是公司股东，但未出席本次股东大会，故不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于古琳达姬（厦门）股份有限公司募集资金管理制度的议案》

#### 1. 议案内容

该议案具体内容详见公司于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《古

琳达姬（厦门）股份有限公司募集资金管理制度》（公告号 2018-006）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,583,363 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，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于修改古琳达姬（厦门）股份有限公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，对公司章程中注册资本、股东、股本等相关条款进行修改，并向工商登记机关办理备案手续。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,583,363 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，无回避表决情况。

### （四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关手续的议案》

#### 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，授权范围包括但不限于：

(1) 授权董事会批准、签署本次发行相关的文件、合同及其他文件；

(2) 授权董事会在本次发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

(3) 办理与本次发行相关的其他事宜；

(4) 授权有效期自股东大会表决通过之日起至本次发行完成为止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,583,363 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，无回避表决情况。

## (五) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

### 1. 议案内容

同意公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,583,363 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

认购人福州明诚投资有限公司是公司股东，但未出席本次股东大会，故不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于拟开设银行专户作为本次股票发行募集资金专项账户并与开设募集资金专项账户银行及安信证券签订募集资金三方监管协议的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟定向发行股票 2,500,000 股，募集资金总金额为人民币 20,000,000 元，同意公司向银行申请设立账户作为本次募集资金专项账户，并于募集资金专项账户开设后及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，同时授权董事长或董事长授权人士办理上述相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,583,363 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于取消 2017 年第一次股票发行方案及相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

由于公司需对发行方案进行调整，经董事会综合考虑，决定取消2017年第一次股票发行方案，该方案未确定发行对象，本次发行事项的取消不涉及违约赔付问题。该发行方案拟募集资金用于扩建厂房、更新生产设备等，公司已自行通过其他方式筹资完成，促进了2017年业绩的增长，故取消该发行方案。

公司取消2017年第一次股票发行方案，同时终止第一届董事会第六次会议以下相关议案事项：《关于古琳达姬（厦门）股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》、《关于〈古琳达姬（厦门）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修改〈古琳达姬（厦门）股份有限公司章程〉的议案》、《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》，并相应终止公司2017年第一次临时股东大会审议通过的上述相关议案，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,583,363 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，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）《古琳达姬（厦门）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-007

古琳达姬（厦门）股份有限公司

董事会

2018年3月1日