

广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年第二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 26 日

2. 会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号五号楼首层
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：刘晓聪

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事、监事均出席本次会议。

(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 19,220,003 股，占公司股份总数的 93.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司根据相关法律、法规及规范性文件并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于2018年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果

同意股数 19,220,003 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈股权激励股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

公司于2016年实施了两批员工期权激励计划，现根据股权激励计划拟向其中部分激励对象发行股份，同时筹集公司整体发展需要的营运资金。为此，公司制定了《股权激励股票发行方案》，具体内容详见公司于2018年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股权激励股票发行方案》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果

同意股数 19,220,003 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行公司需与认购者签署《股票发行认购协议》，对认购数量、认购价格、支付方式等内容作出约定，该认购协议需经股东大会审议后生效。

2. 议案表决结果

同意股数 19,220,003 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见文件解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，本次股票发行需要设立募集资金专项账户，并与主办券商、商业银行签订《募集

资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果

同意股数 19,220,003 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关的事宜，具体授权事项包括但不限于：

- 1、根据公司股东大会审议通过的股票发行方案，签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；
- 2、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审；
- 3、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 4、聘请参与公司本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- 5、办理公司章程修正、工商变更登记等相关事项；
- 6、办理与本次股票发行有关的其他事项。

授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次股票发行事项全部完成为止。

2. 议案表决结果

同意股数 19,220,003 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司本次股票发行实施完成后，公司注册资本由 20,666,664 元增加至 20,817,414 元，公司总股本由 20,666,664 股增加至 20,817,414 股。为此，特将公司章程作如下修改：

原文：第五条 “公司注册资本为人民币 2,066.6664 万元。”

修改为：“公司注册资本为人民币 2,081.7414 万元。”

原文：第十八条 “公司现时股份总数为 2,066.6664 万股，均为人民币普通股。”

修改为：“公司现时股份总数为 2,081.7414 万股，均为人民币普通股。”

2. 议案表决结果

同意股数 19,220,003 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘晓聪、麦忠、江杰、柳捷、刘一桦任第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职，以上五位董事均为连任。截至本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果

同意股数 19,220,003 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名谢雪婷、左小颖任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职，以上两位监事均为连任。截至本公告日，上述非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果

同意股数 19,220,003 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

广州凡科互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日