

## 河南亚佳特绿建科技股份有限公司 2018 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：2018 年 5 月 14 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：侯亚琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### (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 9 人，持有表决权的股份 52,172,039 股，占公司股份总数的 93.75%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

##### 1. 议案内容

本次股票拟发行 3,666,666 股无限售条件的人民币普通股，募集资金金额 1,100 万元。本次股票发行的每股价格为人民币 3 元。发行方式是非公开发行方式，认购方式是由投资者以债权认购。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,704,130 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

关联股东河南祥裕电力工程有限公司、侯亚琼、熊飞云、郑州亚佳企业管理咨询中心（有限合伙）、宿迁优易恩企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

## （二）审议通过《关于签订附生效条件〈债转股认购协议〉的议案》

### 1. 议案内容

公司拟向股东河南祥裕电力工程有限公司定向发行股份 1,000 万元，为了减轻公司债务负担，降低资产负债率，优化财务状况，本次股票发行采用债转股形式，折合 3,333,333 股；公司拟向董事长侯亚琼定向发行股份 100 万元，为了减轻公司债务负担，降低资产负债率，优化财务状况，本次股票发行采用债转股形式，折合 333,333 股。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,704,130 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

关联股东河南祥裕电力工程有限公司、侯亚琼、熊飞云、郑州亚佳企业管理咨询中心（有限合伙）、宿迁优易恩企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

## （三）审议通过《关于确认河南亚佳特绿建科技股份有限公司债转股评估报告的议案》

### 1. 议案内容

公司委托同致信德（北京）资产评估有限公司对本次拟认购股份的债权资产实施了资产评估，并出具了《资产评估报告书》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,704,130 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

关联股东河南祥裕电力工程有限公司、侯亚琼、熊飞云、郑州亚佳企业管理咨询中心（有限合伙）、宿迁优易恩企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

## （四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

公司本次定向增发，公司注册资本及股东持股情况将发生变化，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改《公司章程》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,172,039 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《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

### 1. 议案内容

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，切实保护投资者的利益，公司按照《公司法》的相关规定，结合实际情况制定了《公司募集资金管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,172,039 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《关于关联方河南祥裕电力工程有限公司、侯亚琼以债转股方式认购公司股份关联交易的议案》

### 1. 议案内容

侯亚琼持有公司 20,887,536 股股份，持股比例为 37.70%，现担任公司董事长兼总经理，为公司关联方。河南祥裕电力工程有限公司

持有公司 2,400,000 股股份，持股比例为 4.33%，依据公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关资料认定，河南祥裕电力工程有限公司为公司关联方。根据《公司股票发行方案》以及《可转债转股评估报告》，关联方河南祥裕电力工程有限公司、侯亚琼以对公司享有债权 1100 万元，以每股人民币 3 元价格，对公司认购 3,666,666 股股份，其中河南祥裕电力工程有限公司以债权人民币 1,000 万元，每股人民币 3 元价格，认购 3,333,333 股；关联方侯亚琼以债权 100 万元，每股人民币 3 元的价格，认购公司 333,333 股份。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,704,130 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

关联股东河南祥裕电力工程有限公司、侯亚琼、熊飞云、郑州亚佳企业管理咨询中心（有限合伙）、宿迁优易恩企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

## （七）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

因公司本次定向发行股票事宜，拟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，包括但不限于：（1）根据具体情况制定和实施本次定向发行股票的方案；（2）签署本次股票发行相关的重大

合同及文件；(3)聘请相关中介机构，办理本次股票发行的相关事宜；(4)办理本次股票发行相关的验资入户、工商变更、章程修改及股份登记等事宜；(5)如证券监管部门关于挂牌公司定向发行股票的政策发生变化，或因其他原因，授权董事会对本次股票发行的具体方案进行相应调整；(6)办理本次股票发行相关的其他事项。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,172,039 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《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行验资机构的议案》

## 1. 议案内容

为开展本次股票发行工作，根据相关规定，决定聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）所为本次股票发行验资机构提供验资及相关服务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,172,039 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

(一) 《河南亚佳特绿建科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 14 日