

广东春夏新材料科技股份有限公司 2018 年第三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 20 日
2. 会议召开地点：广东春夏新材料科技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：董事长邵乐夏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《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 10 人，持有表决权的股份 31,405,600 股，占公司股份总数的 97.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈广东春夏新材料科技股份有限公司
2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

公司拟向公司原股东邵乐夏发行股份。本次定向增发价格为每股人民币 2.5 元，发行数量不超过 400 万股，融资金额不超过 1,000.00 万元，本次发行募集资金主要用于补充公司的流动资金。具体内容详见公司 2018 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《2018 年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,845,600 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

公司关联股东邵乐夏、夏胜兰在审议本议案时予以回避。

(二) 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

拟同意公司与发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,845,600 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

公司关联股东邵乐夏、夏胜兰在审议本议案时予以回避。

(三) 审议通过《关于修改〈广东春夏新材料科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据本次发行情况对公司章程的内容做相应的修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,405,600 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事项，无需回避表决。

(四) 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

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 根据证券监管机构的要求，对本次发行方案做相应的调整；
- (2) 根据具体情况制定本次发行的《股票发行认购公告》；
- (3) 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；
- (4) 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；

(5) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(6) 根据公司股票发行结果，完成公司章程的修改及工商变更登记事宜；

(7) 其他与本次股票发行有关的事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,405,600 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日