公告编号：2018-033

证券代码：834134　　证券简称：中业科技　　主办券商：中原证券

郑州中业科技股份有限公司
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6月6日

2.会议召开地点：郑州中业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：陈立杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《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5人，持有表决权的股份39,065,000股，占公司股份总数的74.41%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于股票期权激励对象授予名单、考核达标情况的议案》

1.议案内容

根据《股票期权激励方案》，目前考核标准已达标，达到行权条件。经审核，确定股权激励对象符合行权条件的人员 17 人。

2.议案表决结果：

同意股数 39,065,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(二)审议通过《股票期权激励计划第一期行权的议案》

1.议案内容

根据《股票期权激励方案》和公司经营情况，股票期权激励计划一次行权条件已达成，公司以对激励对象发行股票的方式进行行权，共计 17 名激励对象参与行权，第一期授予 9.45 万股，占目前公司股本总额 5250 万股的 0.18%。

2.议案表决结果：

同意股数 39,065,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(三)审议通过《<2018 年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容

根据《股票期权激励方案》和行权情况，公司制订了《2018 年第一次股票发行方案》，股票期权激励第一期授予 9.45 万股，发行价格为每股 8 元，发行对象为符合《股票期权激励方案》行权条件的核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 39,065,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(四)审议通过《关于 2018 年第一次股票发行不授予现有股东优先认购权的议案》

1.议案内容

鉴于本次股票期权激励计划股票发行的需要,本次股票发行不授予公司现有股东优先认购的权利。

2.议案表决结果：

同意股数 39,065,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(五)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1.议案内容

鉴于本次股票期权激励计划股票发行的需要，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购协议书》，该合同在公司股东大会批准后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 39,065,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(六)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

股票发行完成后，公司注册资本及股本将发生变化，根据发行后的股本变化，修改本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：

同意股数 39,065,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(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

为办理股权期权激励股票发行事宜，提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，授权范围包括但不限于：

（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）与认购人签署《股份认购协议书》，确定认购款缴付时间和方式；

（4）聘任为本次股票发行服务的律师、会计师等中介机构；

（5）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（6）公司章程变更；

（7）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 39,065,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决

(八)审议通过《关于开设 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，为保证募集资金的专款专用，公司需要开设 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户，并拟与招商银行郑州花园路支行、中原证券签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,065,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(九)审议通过《关于公司股东为公司向中信银行股份有限公司郑州分行贷款提供担保的议案》

1.议案内容

根据公司经营需要，拟于近期向中信银行股份有限公司郑州分行申请期限 12 个月、金额 1000 万元的贷款。公司股东陈立杰、李之光拟将其持有的各 500 万股股份做质押为本次贷款担保。

2.议案表决结果：

同意股数 7,250,000 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

股东陈立杰、李之光为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》；

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日