

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

## 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 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 8 月 4 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：李国哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,910,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》议案

##### 1.议案内容：

为进一步促进公司主营业务发展，优化公司业务结构，缓解公司资金压力，公司拟

发行股票，并通过《吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。具体详见 2018 年 7 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-028）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2291 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

股东吉林省科技投资基金有限公司为关联方，回避表决。

### （二）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议》议案

#### 1.议案内容：

公司与《吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》中确定的发行对象，即吉林省科技投资基金有限公司签署《附生效条件 股份认购协议》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2291 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

股东吉林省科技投资基金有限公司为关联方，回避表决。

### （三）审议通过《关于吉林省科技投资基金有限公司与吉林省国遥博诚科技股份有限公司发起人股东签署<关于吉林省科技投资基金有限公司认购吉林省国遥博诚科技股份有限公司股份之投资协议>》议案

#### 1.议案内容：

吉林省科技投资基金有限公司与公司发起人股东李国哲、吉林友乾投资合伙企业（有限合伙）、田大原、张耀华、李丰君签署《关于吉林省科技投资基金有限公司认购吉林省国遥博诚科技股份有限公司股份之投资协议》

## 2.议案表决结果：

同意股数 2491 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，出席此次股东大会的股东均为关联方，因此不实施回避表决。

### （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会因股票发行备案审查的反馈要求修改或者删除特殊条款》议案

#### 1.议案内容：

提请股东大会授权董事会因股票发行备案审查的反馈要求，董事会可以修改或者删除特殊条款。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2491 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （五）审议通过《关于修改<吉林省国遥博诚科技股份有限公司章程>》议案

#### 1.议案内容：

1. 根据法律、法规及《吉林省国遥博诚科技股份有限公司章程》的规定，就本次发行股票涉及的注册资本变更等情况修订公司章程。

2. 公司股东西藏五洲投资管理合伙企业（有限合伙）名称更改为吉林友乾投资合伙企业（有限合伙），于 2018 年 1 月 18 日完成变更手续，取得了最新的营业执照，特根据变更情况修订公司章程相应条款。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2491 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）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》议案

#### 1.议案内容：

授权董事会全权办理本次股票发行登记备案的相关事宜，包括但不限于：

- （1）批准、签署相关文件、合同；
- （2）聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；
- （3）办理公司注册资本变更、修订后的公司章程备案等相关工商变更登记事宜；
- （4）办理公司发行股票在全国中小企业股份转让系统登记备案的其他一切事宜；

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2491 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

- （1）吉林省国遥博诚科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
- （2）吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案
- （3）吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2018-031

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日