

证券代码：835109

证券简称：鑫益嘉

主办券商：财达证券

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司
2018 年第一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 9 月 25 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：董事长曹鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 64,488,000 股，占公司表决权股份总数的 74.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会就本次股票发行事宜，特制定《公司 2018 年第一次股票发行方案》，详见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公

司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,488,000 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 0.00%；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。

（二）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：

为高效、有序的完成此次股票发行工作，依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜，具体事宜包括但不限于：

- 1、 办理本次向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证监会申请股票发行相关事宜；
- 2、 拟定、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同及其他申报备案材料；
- 3、 在本次股票发行工作完成后，办理公司章程变更和工商变更登记等事宜；
- 4、 办理与本次股票发行有关的其他相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 64,488,000 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 0.00%；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）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟对经营范围作出相应的修正，在原有经营范围的基础上增加：教育信息软件的技术开发与销售；教育课程及电子课件的研发、销售、技术服务（不含限制项目）（以工商局核准的经营范围为准）。根据《公司 2018 年第一次股票发行方案》，公司注册资本将会发生相应变化，由 8702 万元调整为 8702 万元—9368.6670 万元（具体数额根据最终发行结果确定）。

现提请股东大会授权董事会在股票发行完之后，根据工商核准的经营范围及公司新增股份情况，相应办理《公司章程》修改及工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,488,000 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 0.00%；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《关于开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟开设募集资金专项账户存放本次股票发行募集的资金，并与存放募集资金的商业银行及主办券商财达证券股份有限公司签署三方监管协议，监督公司使用、管理募集资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,488,000 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 0.00%；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

《深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-038

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日