

证券代码：831619

证券简称：五舟科技

主办券商：广州证券

广州五舟科技股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 15 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：董事长刘英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,562,000 股，占公司表决权股份总数的 89.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈广州五舟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉》议案

1.议案内容：

2018 年 11 月 7 日，公司公告了《限制性股票激励计划（草案）》，现拟将《限制

性股票激励计划（草案）》中公司业绩考核周期由“2018-2020年”修改为“2019-2021年”，将公司业绩指标每年度考核中的年度由“2018、2019、2020”修改为“2019、2020、2021”。具体详见《限制性股票激励计划（草案）》（修订版）（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,482,000 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

关联股东王鹏、沈淼辉回避表决。

（二）审议通过《关于〈广州五舟科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州五舟科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,482,000 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

关联股东王鹏、沈淼辉回避表决。

（三）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及相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会代表公司依据法律、法规的规定全权办理本次股票发行的相关事宜，具体授权如下：

- （1）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

(2) 授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款及章程修正案相关条款进行修改并办理相应的工商登记或备案手续；

(3) 授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；

(4) 授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

(5) 授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,482,000 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

关联股东王鹏、沈淼辉回避表决。

(四) 审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，拟修改《公司章程》相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,562,000 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

无需要回避的情况。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》议案

1. 议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，该等合同须由各方签署并经公司董事会及股东大会批准本次股票发行事项后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 25,482,000 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

关联股东王鹏、沈淼辉回避表决。

(六) 审议通过《关于设立募集资金三方专项账户并签署募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对本次募集资金设立专项账户。同时，公司董事会授权公司法定代表人负责与主办券商及募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,482,000 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

关联股东王鹏、沈淼辉回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州五舟科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日