

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

## 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2019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：2019年4月12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：胡正朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈股票发行方案（修订稿）〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2019年3月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司〈股票发行方案〉的议案》。现根据实际情况，对上述议案进行修订并重新提交2019年第二次

临时股东大会审议，鉴于《关于公司〈股票发行方案〉的议案》和《关于公司〈股票发行方案（修订稿）〉的议案》系同一事项，因此将《关于公司〈股票发行方案〉的议案》取消。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

无

## （二）审议通过《关于与发行对象重新签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》议案

### 1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 7 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。现根据实际情况，对上述附生效条件的《股份认购协议》进行修订并重新提交 2019 年第二次临时股东大会审议，鉴于《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》和《关于与发行对象重新签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》系同一事项，因此将《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》取消。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

无

## （三）审议通过《关于与发行对象重新签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 7 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，公司及原股东拟与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》及相关补充协议。现根据实际情况，对上述附生效条件的《股份认购协议之补充协议》进行修订并重新提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

无

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因本公司拟向特定对象发行股票，故拟在本次定向发行完成后，将根据实际发行情况，对《公司章程》中关于公司注册资本、股份总数等条款进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

无

（五）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：

依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海嘉岩供应链管理股份有限公司章程》的规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会根据具体情况制定、修改和实施本次定向发行股票的具体方案；
- 2、授权董事会签署、修改与本次定向发行股票相关的协议；
- 3、授权董事会在本次定向发行股票完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，同时授权董事会办理新增股份登记、工商变更登记等相关事宜；
- 4、本授权自股东大会审议通过本议案后十二个月内有效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

无

## 三、备查文件目录

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日