

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

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 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：赵雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 45,629,904 股，占公司有效表决权股份总数的 63.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所

所科创板上市（以下简称“本次发行及上市”）。议案包括发行股票种类、发行股票面值、发行数量、发行价格和定价方式、战略配售、发行对象、发行方式、募集资金拟投资项目、拟上市地点、承销方式、决议有效期等事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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%；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《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权董事会在授权范围内全权办理公司本次发行及上市的有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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%；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）否决《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》

1. 议案内容：

本次发行及上市所募集的资金将用于年产 20 吨有机电致发光材料项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 45,629,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案（调整后）》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市，提议将本次发行所募集的资金投资于年产 100 吨显示用液晶材料二期工程。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请本次发行及上市，除公司 2018 年度利润分配（如有）外，公司拟将本次发行及上市前的滚存未分配利润，由本次发行及上市后的新老股东按持股比例共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（六）审议通过《关于公司上市后三年股东回报规划的议案》

1. 议案内容：

为了明确本次发行及上市后对新老股东权益分红的回报，董事会制订了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司上市后三年股东回报规划》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（七）审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，公司拟定了上市后具体的稳定股价预案，包括公司回购公司股票，控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票等措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（八）审议通过《关于出具首次公开发行股票相关承诺函的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，公司需出具《关于公司利润分配政策的承诺函》、《关于稳定公司股价的承诺函》、《关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺函》、《关于未履行承诺时的约束措施的承诺函》、《关于不存在欺诈发行上市行为的承诺函》等与本次发行及上市相关的承诺函，并向投资者进行公开承诺。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（九）审议通过《关于首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，公司董事会对公司本次发行及上市是否摊薄即期回报进行分析、并将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（十）审议通过《关于变更公司注册地址名称的议案》

1. 议案内容：

因公司取得房产证，在公司实际地理位置没有改变的情况下，拟对公司注册地址名称进行变更，变更后注册地址名称：北京市房山区燕山东流水路 20 号院 4 号楼 1 至 5 层 101（具体以工商行政管理部门登记为准），同时公司将相应修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司的治理结构，提高管理水平，根据有关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（十二）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司的治理结构，提高管理水平，公司拟根据有关法律、法规和规范性文件的要求以及修改后的《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（十三）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名张霞红女士作为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。截至本公告日，张霞红不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（十四）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

逐项选举韩旭东、耿怡、沈延红为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（十五）审议通过《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程（草案）》

1. 议案内容：

公司制订了本次发行及上市后适用的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程（草案）》，将自公司本次发行及上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（十六）审议通过《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

1. 议案内容：

公司制订了本次发行及上市后适用的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》，将自公司本次发行及上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（十七）审议通过《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

1. 议案内容：

公司制订了本次发行及上市后适用的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》，将自公司本次发行及上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（十八）审议通过《北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

1. 议案内容：

公司制订了本次发行及上市后适用的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》，将自公司本次发行及上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（十九）审议通过《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规则》

1. 议案内容：

公司制订了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事议事规则》，将自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（二十）审议通过《北京八亿时空液晶科技股份有限公司关联交易管理制度》

1. 议案内容：

公司制订了本次发行及上市后适用的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司关联交易管理制度》，将自公司本次发行及上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（二十一）审议通过《北京八亿时空液晶科技股份有限公司对外担保制度》

1. 议案内容：

公司制订了本次发行及上市后适用的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司对外担保制度》，将自公司本次发行及上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（二十二）审议通过《北京八亿时空液晶科技股份有限公司对外投资制度》

1. 议案内容：

公司制订了本次发行及上市后适用的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司对外投资制度》，将自公司本次发行及上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（二十三）审议通过《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容：

公司制订了本次发行及上市后适用的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》，将自公司本次发行及上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,629,904 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。

（二十四）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度与关联方发生的关联交易履行了相关决策程序，交易价格公允，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司的生产经营不存在损害公司及其股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,972,852 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

关联股东赵雷回避表决。

（二十五）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年 10 月 1 日，北京市金讯阳光电子材料科技有限公司（卖方）与北京八亿时空资产管理有限公司（买方）签订购销合同，交易标的为锅炉，合同金额为 591,611.60 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,972,852 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

关联股东赵雷回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日