

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

**西安中熔电气股份有限公司**  
**2019年第三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5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：方广文
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

### （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35,117,000股，占公司表决权股份总数的74.29%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司股票发行方案》议案

#### 1.议案内容：

为扩充产能、补充公司流动资金，公司拟定向发行人民币普通股2,436,000股，每股价格11.64元/股，拟募集资金总额为人民币28,355,040.00元。本次股票发行

的详细内容详见参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》（公告编号：2019-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《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：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》议案

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户储存三方监管协议》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,117,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《定向增发股份认购协议》议案

### 1.议案内容：

公司拟与机构投资者长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）签署《定向增发股份认购协议》，并经董事会、股东大会审议通过后生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,117,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《修改<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

公司拟根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据及事项修改《公司章程》相关条款以及股东认为需要修订的其他条款。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,117,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经全体出席股东签字确认的《西安中熔电气股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；

经全体董事、监事、高级管理人员签字确认的《股票发行方案》。

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日