

证券代码：834049

证券简称：建科股份

主办券商：东吴证券

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

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6月6日
- 2.会议召开地点：常州市木梳路10号四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨江金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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21人，持有表决权的股份总数54,698,570股，占公司表决权股份总数的48.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司2019年第二次股票发行方案》的议案

1.议案内容：

公司拟发行不超过727.2万股（包含727.2万股）的股票，发行价格为4元/股，募集资金总额不超过人民币2908.8万元（含2908.8万元）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,136,140 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

鉴于股东周剑峰、张菁燕拟参与认购公司本次股票发行，故关联股东周剑峰、张菁燕回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》的议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟开设募集资金专项账户，对公司发行股票募集资金进行集中管理，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户存储三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 54,698,570 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《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，合同经双方签字盖章，在本次股票发行相关事宜获得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 53,136,140 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

鉴于股东周剑峰、张菁燕拟参与认购公司本次股票发行，故关联股东周剑峰、张菁燕回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

鉴于本次发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，公司将根据股票发行结果，对相应条款做出修改。

2.议案表决结果：

同意股数 54,698,570 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：

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全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；（3）根据本次股票发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章程；（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（5）起草、修改、签署、执行任何与本次股票发行相关的协议、合同或必要的文件；（6）办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；（7）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 54,698,570 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

- 1、《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日