

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 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8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事长王敬
5. 会议主持人：王敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合有关法律、法规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5人，持有表决权的股份总数20,254,625股，占公司有表决权股份总数的93.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2019年第一次股票发行方案〉》议案

1. 议案内容：

公司向发行对象“吉林省佰欧发展产业基金合伙企业(有限合伙)”定向发行股票，本次定向发行 1,080,240 股股票，每股人民币 9.2572 元，预计本次股票发行募集资金总额 1000 万元。本次募集资金将用于补充公司流动资金，以优化公司财务结构，同时做大做强公司主营业务。本次发行对象与公司董监高成员、公司其他在册股东不存在关联关系。

详见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《吉林省装库创意科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,254,625 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于签署〈股份发行认购协议书〉》议案

1. 议案内容：

根据本次股票发行方案，公司和“吉林省佰欧发展产业基金合伙企业（有限合伙）”签署《股份发行认购协议书》等相关文件，对认购数额、认购价格、支付方式等内容作出明确约定。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,254,625 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于〈修改公司章程〉》议案

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据股票发行完成后的股本变化及相关事宜，提请修改《公司章程》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,254,625 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户》议案

1. 议案内容：

公司拟将在中信银行长春幸福街支行，设立 1 个募集资金账户，用于募集公司 2019 年第一次股票发行认购资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,254,625 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于〈设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

公司拟将在中信银行长春幸福街支行，设立 1 个募集资金账户，用于募集公司 2019 年第一次股票发行认购资金。根据规定，该募集资金账户需要由公司、开户银行与主办券商签署募集资金三方监管协议，并请股东大会授权董事会办理签署协议相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,254,625 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

本议案不涉及回避表决

(六) 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事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年第一次股票发行的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,254,625 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日