

证券代码：834876

证券简称：傲拓科技

主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年第一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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室（三）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈思宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 36,381,000 股，占公司表决权股份总数的 86.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

- 1.议案内容：

公司本次股票发行拟发行股份数量不超过 1,050 万股（含 1,050 万股），每股价格为人民币 8.00 元，募集资金总额不超过 8,400.00 万元（含 8,400.00 万元）。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 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）上披露的《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,381,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次发行股票的实际数量，对公司章程相应条款进行相应修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,381,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

为便于本次股票发行顺利进行，根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请股东大会授权董事会全权办理包括但不限于：（1）本次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）有关部门所有批复文件手续的办理；（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；（4）公司章程变更；（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,381,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在南京银行水西门支行开设本次股票发行募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,381,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2019年9月6日