

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

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9月6日
- 2.会议召开地点：中国（湖北）自贸区光谷三路777号A办公楼4层401-267号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：应群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份36,401,732股，占公司有表决权股份总数的70.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行价格为每股人民币2.02元；发行数量不超过4,950,495股（含4,950,495股），募集资金不超过人民币1,000.00万元（含1,000.00万元）。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,401,732 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用于其他用途。同时公司将与主办券商及存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,401,732 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

本次股票发行，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购合同》，该合同经股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,401,732 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行结果，同意对公司章程中涉及注册资本、股份数额等的相应条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 36,401,732 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

拟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，包括但不限于本次股票发行的相关文件、向主管部门备案、进行工商登记变更等。授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 36,401,732 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2019年9月9日