

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：民族证券

## 广东立义科技股份有限公司

### 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9月9日
- 2.会议召开地点：中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨立义
- 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。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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4人，持有表决权的股份30,741,100股，占公司表决权股份总数的69.55%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈广东立义科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》

##### 1.议案内容：

本次股票发行为确定对象的股票发行。本次股票发行价格为每股人民币 5 元，发行数量不超过 2,010,000 股（含 2,010,000 股），预计募集资金不超过 10,050,000.00 元（含 10,050,000.00 元）。

股票发行方案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-017）。

本议案为股东大会特别决议事项。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,741,100 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%；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《关于签署<附生效条件之股份认购合同>的议案》

### 1.议案内容：

公司与认购对象签订了《附生效条件之股份认购合同》，就本次认购方式、认购金额等进行确认。该认购合同需经公司董事会、股东大会审议通过本次股票发行方案、本认购合同后生效。

认购合同主要内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,741,100 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%；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《关于签署<附生效条件之股份认购合同之补充协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行事项，公司控股股东、实际控制人之一杨立义与认购对象签订了包含特殊条款的《附生效条件之股份认购合同之补充协议》。

补充协议主要内容详见公司于2019年8月23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《2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,019,000 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%；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

公司股东杨立义、李霞、深圳市前海长鑫投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联方，均需回避表决，回避表决股份总数为 29,722,100 股。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。

具体修改内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-018）。

本议案为股东大会特别决议事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,741,100 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%；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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次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有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 拟定、签署与本次股票发行相关的文件、合同及其他申报、备案材料；
- (2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；
- (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；
- (6) 与本次股票发行相关的其他事宜；
- (7) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,741,100 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%；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

- 1、经与会股东签字确认并加盖公司公章的《广东立义科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东立义科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 9 月 9 日