

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

## 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

### 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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张在忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《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（包括股东授权委托代表）共1人，持有表决权的股份51,386,000股，占公司表决权股份总数的99.9922%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会提名乔正收、崔德全、戴伟国、解少愚、王岳峰、周绍涛、李荣

兴、刘磊、陈智民、陆为民 10 名员工为公司核心员工。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,386,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

## （二）否决《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

### 1.议案内容：

该议案的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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-030）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 51,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，由于参会股东均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避表决，由出席本次股东大会的股东（包括股东代表）根据其持有表决权的股份数量投票表决。

## （三）审议通过《关于签署附生效条件之<镇江润晶高纯化工科技股份有限公司股票认购协议>的议案》

### 1.议案内容：

公司已分别与张在忠、杨晓宏、崔志强等 16 名公司董事、高级管理人员和核心员工签订了附生效条件的《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司股票认购协议》，该协议主要内容详见《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-037）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,386,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，由于参会股东均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避表决，由出席本次股东大会的股东（包括股东代表）根据其持有表决权的股份数量投票表决。

### （四）审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

#### 1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、行政法规、规范性文件，公司将按照相关规定开设募集资金专项账户，并将该募集资金专户作为本次股票发行认购账户。同时，公司拟与持续督导券商兴业证券股份有限公司及拟开专户银行签署《募集资金三方监管协议》并按照相关规定办理手续。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,386,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

公司本次股票发行后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司董事会对公司章程做出相应的修改。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,386,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司募集资金管理制度》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,386,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会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、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请相关事宜；
- 2、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- 3、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- 4、在本次股票发行完成后，办理与本次股票发行相关的公司章程修改及工商备案登记等事宜；
- 5、办理股票在全国中小企业股份转让系统发行并公开转让相关事宜；

6、办理可能因本次定增发生的股票回购并减资等相关事宜；

7、办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；

8、授权期限为自本次股东大会审议批准之日起一年内有效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,386,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于签署附生效条件之<镇江润晶高纯化工科技股份有限公司股票认购协议之补充协议>的议案》

#### 1.议案内容：

公司已分别与张在忠、杨晓宏、崔志强等 16 名公司董事、高级管理人员和核心员工签订了附生效条件的《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司股票认购协议之补充协议》，该协议主要内容详见《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-037）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,386,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，由于参会股东均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避表决，由出席本次股东大会的股东（包括股东代表）根据其持有表决权的股份数量投票表决。

### （九）审议通过《关于公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》

#### 1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 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>）上披露的《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-037）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,386,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，由于参会股东均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避表决，由出席本次股东大会的股东（包括股东代表）根据其持有表决权的股份数量投票表决。

## 三、备查文件目录

（一）《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日