

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司 2019 年第二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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段 498 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：陈模
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数 110,360,080 股，占公司有权表决权股份总数的 93.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

为了积极利用资本市场的融资功能加快公司发展布局，壮大公司规模，优化公司业务结构，充分调动员工工作积极性，增强团队凝聚力，实现公司经营目标和未来发展战略，满足公司快速发展的资金需求，公司拟向公司相关股东、拟认定核心员工定向增发人民币普通股合计不超过 1,367.00 万股（含本数），每股单价确定为人民币 1.60 元，预计募集资金不超过人民币 2,187.20 万元（含本数），由定增对象分别按各自认购数量以现金方式认购。

本议案的具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告（《成都共管业集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-049））。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,526,080 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东成都共同投资有限公司、洛阳星泰工贸有限公司、佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司、成都市泽仁有限实业有限责任公司、杨蓉、陈工力、陈克、党春盛、黄海萍、彭晓刚、李勤、杨涵、吕红芳、杨亚、孙东宁、杨凤英、杨永刚、陈波、刘涛以及万朝霞回避表决，前述关联股东合计所持股份总数84,834,000股不计入本议案有效表决票数，本议案股东所持有效表决权股份总数为25,526,080股。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向公司相关股东、拟认定核心员工定向增发人民币普通股合计不超过1,367.00万股（含本数），每股单价确定为人民币1.60元，预计募集资金不超过人民币2,187.20万元（含本数），由定增对象分别按各自认购数量以现金方式认购。公司将分别与前述定增对象就本次股票发行签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数25,526,080股，占本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东成都共同投资有限公司、洛阳星泰工贸有限公司、佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司、成都市泽仁

有限实业有限责任公司、杨蓉、陈工力、陈克、党春盛、黄海萍、彭晓刚、李勤、杨涵、吕红芳、杨亚、孙东宁、杨凤英、杨永刚、陈波、刘涛以及万朝霞回避表决，前述关联股东合计所持股份总数84,834,000股不计入本议案有效表决票数，本议案股东所持有效表决权股份总数为25,526,080股。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应修改。同时，为满足公司未来发展需要，亦须对《公司章程》的其他相关条款予以修改。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-050））。

2. 议案表决结果：

同意股数110,360,080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

本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2018 年 10 月 25 日发布的“关于发布《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的公告”（股转系统公告〔2018〕1220 号）的相关规定，鉴于公司拟发行股票，公司拟在相关商业银行设立本次股票发行募集资金专项账户，对本次股票发行募集资金进行统一管理，并将在本次股票发行认购结束后与存放本次募集资金的商业银行及国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,360,080 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

本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司拟向公司相关股东、拟认定核心员工定向发行合计不超过 1,367.00 万股(含本数)股人民币普通股股份（以下简称“本次股票发行”）的相关事宜，授

权范围包括但不限于：

(1)、聘请为本次股票发行提供服务的主办券商、验资机构及律师事务所等中介机构，决定和支付其服务费用；组织和协调中介机构开展与公司本次股票发行相关的认购、验资、申报、反馈回复等具体事宜；组织编制并根据监管等要求调整、补正、反馈有关本次股票发行备案所需的整套申报材料及相关协议等文件；

(2)、签署、修改、补充、递交、执行与本次股票发行有关的一切协议和文件；

(3)、按相关规则规定要求办理本次股票发行的股份登记、工商登记以及信息披露；

(4)、办理与本次股票发行有关的一切其他事宜；

(5)、前述授权的有效期限自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,360,080 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

本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了增强公司管理团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公

司长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会在公司现有股东、董事、监事和高级管理人员以外的员工中提名下列员工为公司核心员工，公司已于2019年9月25日至2019年10月1日向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，公司全体员工未提出异议。同时，公司于2019年10月8日分别召开2019年第一次职工代表大会和第二届监事会第六次会议审议通过本议案。监事会发表审核意见如下：“董事会提名核心员工的认定程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，未发现所包含的信息存在不符合规定的情况，本次核心员工认定事项所涉员工分别在关键岗位发挥重要作用，符合公司核心员工认定标准，监事会对该议案予以认定且无异议。”董事会提名的公司核心员工名单如下：

序号	姓名	职 务
1	扈 瑶	公司商务部部长
2	王 琼	公司客户服务部部长
3	张德刚	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司财务负责人
4	王 利	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司技术部部长
5	宗 毅	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司设备主管
6	徐 秋	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司车间主任
7	黄 川	公司派驻全资子公司成都共同钢塑制品有限公司售后主管
8	黄 彬	公司派驻全资子公司北京共同建筑节能设备有限公司储运部部长
9	钟文远	公司派驻全资子公司北京共同建筑节能设备有限公司办公室副主任
10	杜俊超	公司派驻全资子公司北京共同建筑节能设备有限公司销售经理
11	张 渝	公司派驻全资子公司北京共同建筑节能设备有限公司技术顾问
12	索成新	公司派驻控股子公司成都共同散热器有限公司执行董事、法定代表人

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的相关公告 (《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》〔公告编号：2019-048〕、《成都共同管业集团股份有限公司关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》〔公告编号：2019-051〕、《成都共同管业集团股份有限公司职工代表大会决议公告》〔公告编号：2019-056〕、《成都共同管业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》〔公告编号：2019-057〕、《成都共同管业集团股份有限公司核心员工认定公告》〔公告编号：2019-061〕)。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,400,080 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东洛阳星泰工贸有限公司回避表决，洛阳星泰工贸有限公司所持股份数 12,960,000 股不计入本议案有效表决票数，本议案股东所持有效表决权股份总数为 97,400,080 股。

三、备查文件目录

(一)、《成都共同管业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019年10月12日