

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳州市柳晶科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议更正公告

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。

2019年10月23日，柳州市柳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《第一届第二十六董事会决议公告》（公告编号：2019-052）。因公司信息披露相关人员撰写公告时，未准确披露相关议案关联董事的回避表决情况，现予以更正，具体情况如下：

一、更正事项的具体内容

原公告中《柳州市柳晶科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明》、《关于公司拟债权转股权涉及的债权资产评估报告》等议案的审议表决结果未准确披露关联董事回避表决情况。本次更正予以修改。

二、更正后的具体内容

“

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《柳州市柳晶科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

1. 议案内容：

为进一步促进公司良性发展，并根据公司发展战略，公司拟向特定对象非公开发行股票合计不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），发行价格为人民币 2.5 元/股，认购方式为非现金资产认购。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事任文强、任文虎回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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〉》议案

1.议案内容：

针对公司本次股票发行，公司拟与 1 名认购对象任文强先生签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事任文强、任文虎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因本次股票发行需增加注册资本，公司将根据此次股票发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订，待发行结束后，公司章程修改的具体内容另行公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明》议案

1.议案内容：

本次发行拟认购公司股份的债权经具有相关证券从业资格的资产评估机构

进行评估，并出具资产评估报告。董事会已对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性、主要参数的合理性等进行核查，认为评估假设前提和评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性、主要参数合理以及评估定价公允。资产定价不存在损害公司和股东合法权益的情形，董事会对评估结果进行确认。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事任文强、任文虎回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟债权转股权涉及的债权资产评估报告》议案

1.议案内容：

为进一步促进公司良性发展，减轻公司偿债压力，优化公司财务结构，公司实际控制人任文强先生拟以其对公司的债权认购公司发行的股份。上海众华资产评估有限公司出具了《柳州市柳晶科技股份有限公司股东以其持有的柳州市柳晶科技股份有限公司债权转股权涉及的债权资产价值资产评估报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事任文强、任文虎回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

”

三、其他说明

除上述内容外，公告其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

特此公告。

柳州市柳晶科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日