

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司 2019年第一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11月5日
- 2.会议召开地点：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：徐立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份36,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票发行方案》议案

1.议案内容：

本次股票发行拟发行数额不超过1,500万股（含1,500万股）人民币普通股，

募集资金不超过4,995万元（含4,995万元），具体股票发行内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北立格新材料科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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%；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

不涉及。

（二）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》议案

1.议案内容：

提请董事会全权办理本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

- (1)股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交所有材料的准备、报备；
- (2)股票发行工作全国中小企业股份转让系统有限责任公司所有备案文件手续办理；
- (3)按照股票发行方案确定的发行价格，在股票发行方案确定的发行股份数量上限范围内，与投资者签署股份认购协议；
- (4)股票发行股东变更登记工作；
- (5)公司章程变更；
- (6)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (7)股票发行需要办理的其他事宜。

授权董事会办理股票发行有关事项的有效期为自股东大会审议通过后的12个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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%；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

不涉及。

(三) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司发行股票后股票总数和注册资本将增加，拟修改《公司章程》的相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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%；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

不涉及。

(四) 审议通过《关于河北立格新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北立格新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 360,000,000 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%；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

不涉及。

三、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日