

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 2019 年第九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 8 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：任文强
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《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份 2261.07 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈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：

议案内容详见 2019 年 10 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《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公告》（公告编号：公告编号：2019-052）

2. 议案表决结果：

同意股数 2261.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

参会股东均系关联股东，无需回避。

（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：

议案内容详见 2019 年 10 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《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公告》（公告编号：公告编号：2019-052）

2. 议案表决结果：

同意股数 2261.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

参会股东均系关联股东，无需回避。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 10 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《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公告》（公告编号：公告编号：2019-052）

2. 议案表决结果：

同意股数 2261.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

参会股东均系关联股东，无需回避。

（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：

议案内容详见 2019 年 10 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《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公告》（公告编号：公告编号：2019-052）

2. 议案表决结果：

同意股数 2261.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

参会股东均系关联股东，无需回避。

（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：

议案内容详见 2019 年 10 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《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公告》（公告编号：公告编号：2019-052）

2. 议案表决结果：

同意股数 2261.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

参会股东均系关联股东，无需回避。

（六）审议通过《关于公司控股股东以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 10 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《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公告》（公告编号：公告编号：2019-052）

2. 议案表决结果：

同意股数 2261.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

参会股东均系关联股东，无需回避。

（七）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：

议案内容详见 2019 年 10 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《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公告》（公告编号：公告编号：2019-052）

2. 议案表决结果：

同意股数 2261.07 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

参会股东均系关联股东，无需回避。

三、备查文件目录

《柳州市柳晶科技股份有限公司 2019 年第九次临时股东大会决议》

柳州市柳晶科技股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 11 日