

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司

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11月15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：郑向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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50,500,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东九博科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

本次股票发行拟发行不超过3,500,000万股（含），每股价格为人民币1.15元，预计募集资金总额不超过4,025,000元（含），具体内容详见公司于2019年

10月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东九博科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于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：

本次股票发行，公司将与认购人签署附生效条件的〈股份认购协议〉，协议经双方签署后成立，经公司董事会、股东大会批准本次股票发行事项后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会拟提名郑芳芳、李丹、邹艳、赵良、毛誉腾、黄轩为公司核心员工，并向全体员工公示和征求意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行成功后，公司的注册资本、股份数和股本结构将发生变化，公司需要按实际发行情况修改《公司章程》并办理工商登记。

2.议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于制定广东九博科技股份有限公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制定《广东九博科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东九博科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及回避表决。

(六) 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本次股票发行的一切事宜，授权期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于设立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：

为加强本次募集资金管理，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,500,000 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

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东九博科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东九博科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日