

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

湖北展朋新材料股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘洪祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北展朋新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（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12人，持有表决权的股份47,599,000股，占公司表决权股份总数的93.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第一次股票发行方案》的议案

1.议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-027）予以审

议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行协议>及<补充协议>》的议案

1.议案内容：

为了明确双方的权利义务，保护投资人的合法权益，公司拟与本次发行对象长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）及楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙）签署附生效条件的《定向发行协议》及相关《补充协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>及<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2019-022）、《承诺管理制度》（公告编号：2019-023）予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，依据《湖北展朋新材料股份有限公司股票发行方案》的相关内容，董事会提请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，具体授权如下：

（1）本次发行股票需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的申报、备案、登记等相关事宜；

（2）授权董事会批准、签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于各项协议、合同等重要文件；

（3）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）在本次股票发行完成后，根据股票发行结果，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至股

票发行事项办理完毕之日止；

（6）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,599,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《湖北展朋新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖北展朋新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日