

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司 2019年第六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29日
- 2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.会议召集人：北京市九州风神科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：夏春秋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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23人，持有表决权的股份62,200,750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<北京市九州风神科技股份有限公司2019年度第二次股权激励计划>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第二次股权激励计划》（公告编号：2019-094）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第三次股票发行方案>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第三次股票发行方案》（公告编号：2019-095）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度第三次股票发行的安排，公司与股份认购方签订了附生效条件的《股份认购协议》，协议经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于增加公司注册资本》议案

1.议案内容：

若公司 2019 年度第三次股票发行能够顺利实施，公司将根据发行认购情况相应修改公司的注册资本。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

若公司 2019 年度第三次股票发行能够顺利实施，公司将针对本次股票发行引起的公司股本等变更情况修订公司章程，公司股东及股本结构以公司的股东名册为准。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募

集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 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权激励及股票发行等相关事宜》议案

1.议案内容：

根据公司向特定对象实施股权激励并发行股份的安排，为高效、有序地完成公司本次股权激励及股票发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股权激励及股票发行相关的事宜，具体授权为：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的股权激励及股票发行方案及具体情况，制定和实施本次股权激励及股票发行的具体方案，包括但不限于股票发行时机、股票发行数量、股票发行起止日期、股票发行价格；

2、根据本次股权激励及股票发行的实际结果，授权董事会与股份认购方签署认购协议；增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理相应的工商变更登记、相关监管部门的审批、备案工作；

3、根据本次股权激励及股票发行方案的实施情况、市场条件、政策调整、除权除息事项以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次股票发行具体方案进行调整；

4、授权董事会根据国家法律、法规及监管部门的有关规定办理和实施与本次股权激励及股票发行相关的其它事宜；

5、授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认并授权使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认并授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-096）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,200,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日