

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司
2020 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：2020 年 1 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份 76,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全

权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。上述授权至公司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 76,390,000 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

无

（二）审议通过《关于设立公司股票发行募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 01 月 03 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存放于募集资金专项账户中。公司拟对本次股票发行设立募集资金专项账户，拟于股东大会通过之后与募集资金专项账户银行、兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 76,390,000 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

无

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行情况，公司注册资本、股本数额将发生变化，及公司章程中部分条款的修改，为保持《公司章程》与公司实际情况的一致性，拟对公司章

程中的相关条款做相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,390,000 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

无

（四）审议通过《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司签署《附条件生效的股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,390,000 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

无

（五）审议通过《关于<<中稀天马新材料科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

本次拟发行的股数总额不超过 667 万股（含 667 万股），每股价格为人民币 7.5 元，募集资金总额不超过 5,002.50 万元（含 5,002.50 万元），全部由认购对象以现金方式认购。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中稀天马新材料科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-004）及 2020 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中稀天马新材料科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书（修订版）》（公

告编号：2020-006)。

本次股票发行为现金认购，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。拟进行优先认购的现有股东最晚需在审议本次发行方案的股东大会召开日前提交书面的优先认购申请，逾期未提交的视为放弃优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 23,814,000 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

股东林平、孙明华、孙明霞、梁山平华网络科技有限公司为关联方，回避表决。

(六) 审议通过《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行对象潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）与林平、孙明华签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,814,000 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

股东林平、孙明华、孙明霞、梁山平华网络科技有限公司为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日