

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高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 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘小锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 14 人，持有表决权的股份 62,359,500 股，占公司表决权股份总数的 92.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<肇庆千江高新材料科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《肇庆千江高新材料科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,418,500 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘小锋、王爱兰、肇庆适道投资企业（有限合伙）执行事务合伙人刘小锋、黄毅敏回避表决，回避股数 34,941,000 股。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次股票发行，公司与发行对象刘小锋、王爱兰、沙秋斌、黄毅敏、陈金超、陈嘉怡、刘晓明等 7 人分别签订附生效条件的《股票发行认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,418,500 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘小锋、王爱兰、肇庆适道投资企业（有限合伙）执行事务合伙人刘小锋、黄毅敏回避表决，回避股数 34,941,000 股。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,359,500 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<肇庆千江高新材料科技股份有限公司章程>第五条及第十七条的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,359,500 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<肇庆千江高新材料科技股份有限公司章程>第十二条及第二十八条的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,359,500 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，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三方监管协议的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答(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》及公司制定的《募集资金管理制度》的规定，公司将设立为本次股票发行的募集资金专项账户，并将该专项账户作为本次股票发行的认购账户，募集资金将存入该专项账户中，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并将按照要求将三方监管协议提交监管部门报备。董事会授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 62,359,500 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，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本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为配合本次公司发行股票，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，授权内容包括但不限于：

- 1) 确定本次股票发行的发行对象；
- 2) 股票发行工作需要向主管部门递交所有材料的准备；
- 3) 股票发行工作相关部门所有备案文件手续的办理；
- 4) 签署认购协议以及其他与本次发行股票有关的协议、合约和其他文件；
- 5) 股票发行的股份登记工作；
- 6) 根据本次股票发行结果修改公司章程；
- 7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 8) 股票发行需办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 62,359,500 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,437,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东刘小锋、李会宁、王春、肇庆适道投资企业（有限合伙）执行事务合伙人刘小锋回避表决，回避股数 45,922,500 股。

（九）审议通过《关于制定<肇庆千江高新材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司承诺人的承诺及履行承诺行为的规范性，并结合公司的实际情况，公司制定《肇庆千江高新材料科技股份有限公司承诺管理制度》。详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《肇庆千江高新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,359,500 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,359,500 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《肇庆千江高新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日