

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

## 上海嘉捷通电路科技股份有限公司 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3月20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：严学锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》以及有关法律、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共 13 人，持有表决权的股份总数 21,010,000 股，占公司表决权股份总数的 84.04%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李春因异地出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席
--------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：为了公司更好地吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，肯定新老员工对公司发展所作出的贡献，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、健康地发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，特提请将田峰、严时文、占贤武、兰忠孝、龚平及严加龙共 6 名员工认定为公司的核心员工。上述员工简历详见本议案附件。本议案经董事会表决通过后，已向全体员工公示并征求意见，且已于公示期后召开监事会及职工代表大会就核心员工认定发表意见，股东大会需对此进行审议。

2. 表决结果：同意 20,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：因股东兰忠孝、龚平系本议案的关联方，合计持有公司 250,000 股，适用回避表决。

### （二）审议通过《关于〈上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 13 名，为严学锋、李春、唐永成、邹杰、田海林、程俊、杨焦、兰忠孝、龚平、严加龙、田峰、严时文、占贤武，上述发行对象均为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》要求的可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 10.00 元人民币，拟发行数量不超过 1,200,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 12,000,000 元（含本数）。本次股票定向发行不进行现有股东优先认购安排。本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企

业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司2020年第一次定向发行说明书》(公告编号：2020-006)。

2. 表决结果：

同意709,057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；不同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

因股东严学锋、李春、唐永成、邹杰、田海林、程俊、杨焦、兰忠孝、龚平、严加龙系本议案的关联方，合计持有公司20,300,943股，适用回避表决。

**(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈定向发行认购合同〉的议案》**

1. 议案内容：

针对公司2020年第一次定向发行，公司与认购对象严学锋、李春、唐永成、邹杰、田海林、程俊、杨焦、兰忠孝、龚平、严加龙、田峰、严时文、占贤武就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司2020年第一次定向发行认购合同》(以下简称“《定向发行认购合同》”)，该《定向发行认购合同》经公司董事会、股东大会审议通过且完成相关审批程序后生效。具体详见议案附件。

2. 表决结果：

同意709,057股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；不同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

因股东严学锋、李春、唐永成、邹杰、田海林、程俊、杨焦、兰忠孝、龚平、严加龙系本议案的关联方，合计持有公司20,300,943股，适用回避表决。

**(四) 审议通过《关于制定〈上海嘉捷通电路科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为了规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，保障募集资金的安全，制定《上海嘉捷通电路科技股份有限公司募集资金管理制度》。本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2020-004)。

2. 表决结果：

同意 21,010,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议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《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2. 表决结果：

同意 21,010,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》**

## 1. 议案内容：

为使本次股票定向发行工作进行顺利，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 制定、修改、实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同等文件；

(4) 根据本次股票定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(5) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(6) 办理其他与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(7) 授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

## 2. 表决结果：

同意 21,010,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议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《关于修改公司章程的议案》**

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次股票定向发行拟发行数量 1,200,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 12,000,000 元（含本数），同意在本次股票定向发行后，公司根据本次股票定向发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款，将《公司章程》“第五条：公司注册资本为人

人民币 2,500 万元”修改为“第五条：公司注册资本为人民币 2,620 万元”，将《公司章程》“第十八条：公司股份总数为 2,500 万股，全部为普通股”修改为“第十八条：公司股份总数为 2,620 万股，全部为普通股”。本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

2. 表决结果：

同意 21,010,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议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

2020 年第一次临时股东大会决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日