

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

浙江金乙昌科技股份有限公司 2020 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：2020 年 5 月 15 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：陈高波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,049.36 万股，占公司表决权股份总数的 99.9842%。

（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 7 人，出席 7 人；
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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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

为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，公司董事会提名傅胜明、王滨滨为公司核心员工，共计 2 人。

上述核心员工经董事会审议通过，并向全体员工公示和征求意见，公示期满后由公司监事会发表了同意认定意见，并报公司股东大会审议批准。

2. 议案表决结果

同意股数 4049.36 万股，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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《浙江金乙昌科技股份有限公司 2020 年定向发行说明书》

1. 议案内容

公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 190 万股（含 190 万股）普通股股票，预计融资金额不超过人民币 10,070,000.00 元（含人民币 10,070,000.00 元），本次发行属于发行对象确定的发行，公司现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果

同意股数 404.47 万股，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

鉴于股东陈高波、姚冬生参与认购本次股票发行，故关联股东陈高波、姚冬生、陈婧、郑素华、嘉兴宇昌投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴宇月投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴宇盟股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《浙江金乙昌科技股份有限公司股份认购协议》

1. 议案内容

针对本次股票发行，公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《浙江金乙昌科技股份有限公司股份认购协议》，该认购协议经双方签字盖章，并经发行方董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2. 议案表决结果

同意股数 404.47 万股，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

鉴于股东陈高波、姚冬生参与认购本次股票发行，故关联股东陈高波、姚冬生、陈婧、郑素华、嘉兴宇昌投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴宇月投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴宇盟股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据本次发行后的结果修改公司章程中有关公司注册资本及股份总数的相应内容。

2. 议案表决结果

同意股数 4049.36 万股，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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜》

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董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

（2）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商登记或备案手续；

（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；

（4）授权董事会办理公司股票在全国中小企业股转系统流通的具体事宜；

（5）授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理的有关的的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果

同意股数 4049.36 万股，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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》

1. 议案内容

公司拟在中国工商银行嘉善支行设立募集资金专项账户，公司对股票发行募集资金采取专户存储管理，并由发行方、中国工商银行嘉善支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，授权法定代表人签署募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果

同意股数 4049.36 万股，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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《浙江金乙昌科技股份有限公司募集资金管理办法》

1. 议案内容

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国股转系统股票定向发行规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金乙昌科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2. 议案表决结果

同意股数 4049.36 万股，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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江金乙昌科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日