

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

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 5 月 22 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：董事长仇文仲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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共 20 人，持有表决权的股份总数 26,555,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 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；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于〈浙江秦燕科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟定向发行股票 788,000 股，每股价格 10.60 元/股，拟募集资金总额为人民币 8,352,800.00 元。本次股票发行的详细内容详见《浙江秦燕科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

同意 533 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案关联股东仇文仲、仇文山、王贺勤、仇立新、仇丽君、蔡国忠、王勇权、王晓辉回避表决。

二、审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意2,655.50万股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的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、审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。

1. 议案内容：

为表彰公司各业务条线、职能部门的骨干员工，充分调动以上员工的积极性，提升员工荣誉感、增强团队凝聚力，激励其为公司发展做出更大贡献，经员工推选和管理层推荐，公司拟提名以下员工为公司核心员工：

赵伟、李海涛、蔺菠、罗铭、张铁雄、叶小四、董志军、程印、王友文、陶莉、郝志强、焦玉良、邱雅琴、樊值、郝志山、孟凡侠、李文兵、王爱国、王勇权、王桐。

2. 议案表决结果：

同意597万股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

3. 回避表决情况：

本议案关联股东仇文仲、仇文山、仇立新、仇丽君、王勇权、回避表决。

四、审议通过《关于设立股票发行募集资金专用账户并签订〈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》等相关规范性文件的要求，公司拟开设股票发行募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意2,655.50万股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的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〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟定向发行股票完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应的修改。

2. 议案表决结果：

同意2,655.50万股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的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《关于与发行对象签署附生效条件的〈股票定向发行之股份认购合同〉的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与赵磊、王贺勤、仇文山、王晓辉、苏天伟、赵伟、李海涛、杨美光、蔺菠、罗铭、张铁雄、叶小四、董志军、蔡国忠、程印、王友文、陶莉、郝志强、焦玉良、邱雅琴、樊值、郝志山、孟凡侠、李文兵、王爱国、王勇权、王桐签署附生效条件的《股票定向发行之股份认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意533万股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

3. 回避表决情况：

本议案关联股东仇文仲、仇文山、王贺勤、仇立新、仇丽君、蔡国忠、王勇权、王晓辉回避表决。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜的议案》。

1. 议案内容：

为使本次股票发行工作顺利开展，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，具体授权事项如下：

（1）股票发行方案的拟定、修订、审议；

（2）与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发行需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；

（3）根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关备案、审批部门递交、报审，办理相关备案、审批手续；

（4）新增股份登记工作；

（5）公司股东变更登记工作；

（6）根据本次股票发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

（7）根据本次股票发行结果，办理新的公司章程的公司变更登记、备案手续；

（8）办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记、备案手续；

（9）聘请验资机构等与本次发行相关的中介机构，为本次发行提供相关服

务；

（10）股票发行需要办理的其他事宜；

（11）本次股票发行授权有效限期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意2,655.50万股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的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

（一）《浙江秦燕科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日