

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

固安信通信号技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：邸志军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会。公司已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知（公告编号：2020-046）。

本次会议召集及召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、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共 62 人，持有表决权的股份总数 136,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.49%。

（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；

4. 公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》

1、议案内容：

公司拟上市地点为上海证券交易所科创板，本次公开发行股票的类型为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，股票数量不超过 6,292 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）且不低于本次发行及上市完成后公司股份总数的 25%。本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东转让股份。股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

本次股票发行对象为符合资格的询价对象和在上交所开通科创板股票交易权限的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

公司通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格由发行人与主承销商协商确定，或中国证监会、交易所同意的其他定价方式。承销方式为余额包销。采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会或上海证券交易所认可的其他方式，包括但不限于向战略投资者配售股票。

该项决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，全权办理公司本次发行及上市的有关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 万股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1、议案内容：

本次发行及上市所募集的资金拟用于 **列控设备智能制造基地项目**、轨道交通技术研发中心建设项目、营销网络建设服务项目和补充营运资金，项目总投资 **40,532.34** 万元，拟投入募集资金 40,000.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	列控设备智能制造基地项目	24,730.00	24,700.00
2	轨道交通技术研发中心建设项目	7,915.01	7,500.00
3	营销网络建设服务项目	3,887.33	3,800.00
4	补充营运资金	4,000.00	4,000.00
合计		40,532.34	40,000.00

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。募集资金到位前，公司将根据项目进展需要以自有资金先行投入，募集资金到位后进行置换；若本次发行的实际募集资金总额无法满足上述投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与主营业务相关的其他用途及补充流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》

1、议案内容：

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供合理的投资回报，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟将本次发行及上市前实现的所有累计滚存未分配利润，由本次发行及上市后的全体新老股东按持股比例共享。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司上市后三年股东回报规划的议案》

1、议案内容：

为了明确本次发行及上市后对新老股东权益分红的回报，增加股利分配决策

透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，董事会制定了《固安信通信号技术股份有限公司上市后三年股东回报规划》。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于制定<固安信通信号技术股份有限公司关于稳定公司股价的预案>的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，公司制定了《固安信通信号技术股份有限公司关于稳定公司股价的预案》。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟出具公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市有关承诺事项及约束措施的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就申请本次发行及上市事项拟出具有关承诺并提出相关约束措施。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据国家法律、法规及规范性文件、证券监管部门的有关规定和政策，结合科创板上市审核的实践和公司的实

际情况，为本次发行并上市之目的做出适当的承诺。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（八）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等的要求，为了充分保障中小投资者的利益，公司制定了公司制定了《固安信通信号技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺》。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（九）审议通过《公司 2017-2019 年度审计报告及专项报告的议案》

1、议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年至 2019 年度进行了审计，为公司出具了 2017-2019 年度审计报告及专项报告。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十）审议通过《关于确认公司 2017-2019 年度关联交易的议案》

1、议案内容：

2017 年-2019 年度公司发生的关联交易情况为 2017-2019 年股东为公司贷款提供担保，*2017 年股东借给公司周转款项，2017 年公司向邸志军购买房产，2019 年铁通康达代郑小东垫付费用*，2019 年公司与北京西南交大盛阳科技股份有限公司存在关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 4,548 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联方邸志军、北京君融通达投资管理有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟在中国境内申请首次公开发行人民币股票，根据中国证监会、上交所相关规定，公司董事会对公司内部控制有效性进行了评价，编制了《固安信通信号技术股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十二）审议通过《关于制定和修订公司有关制度的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟在中国境内申请首次公开发行人民币股票，结合近期实际经营情况，董事会拟制定《董事会秘书工作制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-030）、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《内部审计制度》和《重大信息内部报告制度》等制度；拟修订《募集资金专项存储及使用管理制度》（公告编号：2020-031）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-033）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-034）、《利润分配管理制度》（公告编号：2020-035）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-036）和《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-037）等制度。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十三）审议通过《关于提名董事的议案》

1、议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十四）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1、议案内容：

议案具体内容详见2020年4月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2020-048）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

议案具体内容详见2020年4月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（修订版）（公告编号：2020-042）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案情况：

议案具体内容详见2020年4月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（修订版）（公告编号：2020-043）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（修订版）（公告编号：2020-044）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十八）审议通过《关于以现金置换出资的议案》

1、议案内容：

公司股东邸志军以货币现金方式置换非专利技术出资。

2、议案表决结果：

同意股数 4,548 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联方邸志军、北京君融通达投资管理有限公司回避表决。

（十九）审议通过《关于制定<关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票（A

股）并上市的中介机构的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上海证券交易所科创板上市规则》等相关法律法规的要求，公司拟公开发行股票并上市需聘请相关中介结构，现提议：

（1）聘请安信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及主承销商；

（2）聘请北京德恒律师事务所作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的专项法律顾问；

（3）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年至 2019 年财务报告审计机构，以及公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的专项审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二十）审议通过《关于拟修订〈固安信通信号技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟申请本次发行及上市，根据本次发行及上市方案及国内有关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟制定公司本次上市及发行后适用的《固安信通信号技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程（草案）》”），《章程（草案）》将在公司本次发行及上市之日起生效。

为本次发行及上市之目的，提请股东大会授权董事会，并可由董事会转授权董事会批准的人士，在首次公开发行股票完毕后，对《章程（草案）》中涉及注册资本和股本结构的内容做出相应调整和修改，并依法在监管机构和工商登记部

门办理核准、登记或备案手续。

议案具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《固安信通信号技术股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2020-059）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二十一）审议通过《关于认定核心员工的议案》

1、议案内容：

为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，规划公司的长期稳健发展，董事会本着审慎的原则，对公司未来发展具有核心作用的员工，进行了认真考察和了解，经公司研究决定，公司董事会提名袁湘鄂、李建清、寇海军、周飞共计四名员工为公司的核心员工。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈哲	董事	任职	2020 年 5 月 15 日	（2020）年第 （一）次临时股 东大会	审议通过

史静敏	独立董事	任职	2020年5月15日	(2020)年第一次临时股东大会	审议通过
高建强	独立董事	任职	2020年5月15日	(2020)年第一次临时股东大会	审议通过
卢鑫	独立董事	任职	2020年5月15日	(2020)年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《固安信通信号技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

固安信通信号技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日