

证券代码：873431

证券简称：文明股份

主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

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 6 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：曾建东
5. 会议主持人：曾建东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 7 人，出席 5 人，董事李国惠、金晓宇因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈晶妮因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

本公司拟通过本次股票发行，补充流动资金，优化公司财务结构，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力和抗风险能力。详见公司于2020年5月29日在全国股份转让系统官网披露之《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

（二）审议通过《提名核心员工》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名符传丽，张新磊等 25 为名核心员工。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网披露《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票认购合同》议案

1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署《附生效条件的股票发行认购合同》，该合同经协议各方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修改<文明蒙恬（广州）集团股份有限公司章程>》议案

1. 议案内容：

公司本次定向发行结束后，需根据实际发行结果对公司章程中的注册资本等相关内容进行修改，详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网披露《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

(五) 审议通过《募集资金管理制度》议案

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投

投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司于2020年5月29日在全国股份转让系统官网披露《募集资金管理制度》（公告编号：2020-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

（六）审议通过《提请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》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟实施 2020 年第一次股票定向发行计划，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

2020 年第一次临时股东大会决议

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2020年6月23日