

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份有限公司

2020 年第四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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长万力女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,555,200 股，占公司表决权股份总数的 97.9782%

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东海博科技信息系统股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，同时结合认购对象意愿，公司拟向公司在册股东、董事李青定向发行股票。本次股票发行价格为 5.00 元/股，发行股数不超过 40,817 股（含 40,817 股），预计募集资金金额不超过人民币 204,085.00 元（含人民币 204,085.00 元），募集资金用途为补充流动资金。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年第二次定向发行说明书》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,155,200 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

回避表决股东为：李青，合计回避股数 400,000 股。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

本次定向发行股票，公司与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,155,200 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

回避表决股东为：李青，合计回避股数 400,000 股。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》议案

1. 议案内容：

本次定向发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,155,200 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

回避表决股东为：李青，合计回避股数 400,000 股。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据本次股票定向发行，修订《公司章程》中注册资本、股份总数等事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,555,200 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

本议案不涉及关联交易，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股票定向发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

为高效完成本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购协议进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件 并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,555,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东海博科技信息系统股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日