

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司 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30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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长沈波先生
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7人，持有表决权的股份总数151,347,000股，占公司有效表决权股份总数的85.94%。

（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2人，监事王琪因出差缺席；
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《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议

案》

为顺利推进公司上市计划，根据中国证监会及深圳证券交易所公布实施的创业板注册制及上市规则等相关制度，结合目前实际情况，对公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》进行调整，具体如下：

1、股票的种类和面值

（1）议案内容：

公司首次公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,347,000 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

无。

2、发行数量

（1）议案内容：

本次公开发行股票数量预计不超过 5,870 万股（最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准，本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公司原有股东不公开发售股份），本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,347,000 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

无。

3、发行对象

（1）议案内容：

符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立创业板股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者（国家法律、法规及证券监管部门禁止购买者除外）。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,347,000 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

无。

4、定价方式

（1）议案内容：

公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，或中国证券监督管理委员会要求或认可的其他方式。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,347,000 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

无。

5、发行方式

（1）议案内容：

采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者中国证券监督管理委员会要求或认可的其他方式。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,347,000 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

无。

6、承销方式

（1）议案内容：

采用主承销商余额包销的方式。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,347,000 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

无。

7、拟上市地点

（1）议案内容：

深圳证券交易所创业板。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,347,000 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

无。

8、有效期限

（1）议案内容：

以上内容自本议案经股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,347,000 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

无。

（二）审议通过《关于修改〈恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

根据创业板注册制及上市规则等相关制度，为公司本次发行上市之需要，相应修改《恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程（草案）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 151,347,000 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

无。

三、备查文件目录

一、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日