

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司
2020 年第二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 7 月 29 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：许道益
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发出了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-029)。本次股东大会会议召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 38,833,300 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司在任董事出席会议人员：许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨；

公司在任监事出席会议人员：方朝晖、江立权、周晓峰；

公司董事会秘书出席会议人员：章树佳。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名核心员工的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名汪宜雄、方华、叶敏、丁来新、程春利、胡荣、洪向明、程金东、方贻峰、洪名路、陈克勤、高志华、胡华龙、邵飞翔、金欣、周勇刚、胡建国、柯俊、洪洲、叶洲兵、戴德凯、周华、吴寒斌、唐水英、邵晓光、方浩、邵枝虎、李宜勇、汪源芳、汪金龙、王自飞、胡细新、余斌、柯伟、石巍、许斌、方利彬、许航共计 38 名员工为公司核心员工，以上员工不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,683,300 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东许道益、程存健、周晓滨回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2020 年股权激励计划〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步健全和完善公司的治理结构，建立有效的激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，吸引和保留管理人才和业务骨干，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司拟通过定向发行向不超过 43 名公司董事、监事、高级管理人员及核心员工进行股权激励，涉及发行股份数量合计不超过 2,000,000 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,683,300 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东许道益、程存健、周晓滨回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行对象确定的股票发行，发行对象为公司的董事、监事、高级管理人员以及核心员工共 43 人，拟发行不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股）人民币普通股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 5.00 元，募集资金额不超过 10,000,000 元（含 10,000,000 元），均以现金认购本次定向发行的股票。具体内容详见《安徽省小小科技股份有限公司股票发行说明书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,683,300 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东许道益、程存健、周晓滨回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与本次股权激励对象分别签署《安徽省小小科技股份有限公司股票发行认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,683,300 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东许道益、程存健、周晓滨回避表决。

（五）审议通过《关于本次股票发行涉及现有股东无优先认购安排的议案》

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，结合本次股票定向发行的情况，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：

同意股数 16,683,300 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东许道益、程存健、周晓滨回避表决。

（六）审议通过《关于修订<安徽省小小科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

原《公司章程》中有关公司注册资本及股份总数等事项，根据本次股票发行的最终结果相应修改，并就公司章程上述修改内容办理工商变更/备案登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,833,300 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行和股权激励计划相关事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司股票发行和股权激励计划工作的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票发行和股权激励计划的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,833,300 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专用账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》；同时拟授权法定代表人签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,833,300 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司本次定向发行股票的决议有效期为十二个月的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行股票的相关决议有效期为十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,833,300 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日