

证券代码：831981

证券简称：中浩紫云

主办券商：东吴证券

中浩紫云科技股份有限公司 2020 年第三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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际 SOHO 城 2 栋 409 办公室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尚建华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 48,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 45.81%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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：

本次拟向武汉正昇投资置业有限公司发行股票不超过 1,055 万股（含 1,055 万股），每股发行价格 3.80 元，本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、最近一期经审计的净利润、每股净资产等因素，预计募集资金不超过人民币 4009 万元（含本数），募集资金用途主要用于补充公司流动资金。具体股票发行相关内容详见公司披露于全国股转系统指定信息披露平台的《中浩紫云科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,100,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 1,055 万股（含 1,055 万股）普通股股票，预计融资额不超过人民币 4,009 万元（含人民币 4,009 万元），公司拟与 1 名认购对象武汉正昇置业投资有限公司就本次股票发行的相关事宜签署附条件生效的股份认购协议，该协议须经公司董事会、股东大会审议批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,100,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放本次发行的募集资金，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。另，公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,100,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，公司修订《公司章程》的相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,100,000 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

该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公司董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于本次股票发行的相关文件、向主管部门备案、进行工商变更登记等。本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,100,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于确认 2020 年第一次股票定向发行现有股东无优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2020 年第一次股票定向发行，根据《公司章程》第二十二条规定：

公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东配售股份；
- （四）向现有股东派送红股；
- （五）以公积金转增股本；。

（六）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。

本次发行公司现有股东无优先认购安排。如该安排未获股东大会审议通过，

公司将根据相关规则修订定向发行说明书及《公司章程》并重新履行董事会、股东大会审议程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,100,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中浩紫云科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

中浩紫云科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日