

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

## 湖南江河机电自动化设备股份有限公司

### 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10月27日
2. 会议召开地点：湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长芮国利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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 18 人，持有表决权的股份总数 17,280,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

4. 公司高管杨锋、蔡周泽、周霞、谭建军列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年第一次股票发行之定向发行说明书》的议案

### 1. 议案内容：

为进一步促进改革，激发企业活力，公司将按照全国中小企业股份转让系统的相关法律法规向确定对象非公开发行股票进行增资扩股。公司本次拟定向发行股票不超过 672 万股（含 672 万股），预计募集资金总额不超过 1,512.00 万元（含 1,512.00 万元），最终募集资金总额根据发行情况确定。具体内容详见《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年第一次股票发行之定向发行说明书》（公告编号：2020-042）；

公司本次定向发行股票事宜对现有股东不做优先认购安排。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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

关联股东北京瑞智云联科技服务有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于发行人与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟向在册股东北京瑞智云联科技服务有限公司定向发行股票，与其签署附生效条件的《股份认购协议》，协议主要内容：

发行数量及价格：双方同意认购方的认购价格为每股 2.25 元，认购发行人股票 672 万股，认购股票的总价格为人民币壹仟伍佰壹拾贰万元（¥15,120,000.00）。

限售期限：认购方同意并承诺，其自发行人本次发行获得的股份应自本次发行结束之日起三十六（36）个月内不得转让；于限售期后，发行人本次向认购方发行的股份将在股转系统交易。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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

关联股东北京瑞智云联科技服务有限公司回避表决。

### （三）审议通过《修改〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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

关联股东北京瑞智云联科技服务有限公司回避表决。

### （四）审议通过《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：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，我方将设立募集资金专项账户，并与监管银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东北京瑞智云联科技服务有限公司回避表决。

(五) 审议通过《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》的议案

#### 1. 议案内容：

为了更快的推进湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年第一次股票发行工作，现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。

本次股票发行决议自股东大会审议通过后十二个月内有效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,500,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东北京瑞智云联科技服务有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

- (一)《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- (二)《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- (三)《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 第二次临时股东大会决议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司  
董事会

2020 年 10 月 28 日