

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

清芝融科商用机器股份有限公司 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11月11日
2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心C2座802
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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29,649,950股，占公司表决权股份总数的48.81%。

（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5人，出席4人，董事陈学惠因个人原因缺席；
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；

公司董秘出席会议、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本为 60,750,000 股，资本公积 21,595,407.42 元，其中股票发行溢价形成的资本公积 8,917,330.23 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.45 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 2.05 股，需要纳税）。转增后公司总股本变更为 82,012,500 股。

具体内容详见本公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,649,950 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修改清芝融科商用机器股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次权益分派方案实施完成后，公司总股本将由 6,075 万股增至 8,201.25 万股，注册资金将由人民币 6,075 万元增至 8,201.25 万元，因此需对《公司章程》内容进行相应修改。

《公司章程》原第三条：“公司注册资本为人民币 6,075 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 8,201.25 万元。”《公司章程》原第十八条：“公司股份总数为 6,075 万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。”修改为“公司股份总数为 8,201.25 万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。”

2. 议案表决结果：

同意股数 29,649,950 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《清芝融科 2020 年第二次临时股东大会决议》

清芝融科商用机器股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日