

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

随锐科技集团股份有限公司 2020 年第五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 27 日
2. 会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室
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：董事长舒骋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 26 人，持有表决权的股份总数 187,163,567 股，占公司有表决权股份总数的 98.4165%。

(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 12 人，出席 12 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 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《关于随锐科技集团股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书的议案》；

1、议案内容：

本次发行属于发行对象不确定的发行，发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行股票不超过 19,016,000 股（含 19,016,000 股），每股价格为人民币 42.07 元，预计募集资金总额不超过人民币 800,003,120.00 元（含 800,003,120.00 元）。

2、议案表决结果：

同意股数 186,153,731 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：

公司股东嘉兴嘉启投资合伙企业（有限合伙）回避本次表决。

(二) 审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购

权的议案》；

1、议案内容：

根据《公司章程》第十九条规定，“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”。

因此公司在册股东无本次即2020年第二次股票定向发行的股份优先认购权。

2、议案表决结果：

同意股数187,163,567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）审议通过《关于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：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

（2）批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；

（3）股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；

（4）股票发行变更登记工作；

(5) 根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他具体事宜。

本次授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 187,163,567 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。

(四)审议通过《关于修订〈随锐科技集团股份有限公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

在公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数、股东构成将发生变化。

针对此次发行后注册资本、股份总数变化，公司将对《公司章程》的相关内容进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 187,163,567 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。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

1、议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行开设账户作为募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 187,163,567 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。

（六）审议通过《关于补充审议 2019 年、2020 年定向发行募集资金使用用途变更的议案》。

1、议案内容：

公司 2019 年第一次定向发行中，募集资金用途为补充公司流动资金（含子公司）。募集资金实际使用时，补充流动资金明细的部

分金额与发行方案列报预计金额不同，且有部分金额由补充流动资金变更为购建固定资产。

公司在2020年第一次定向发行中，募集资金用途为补充流动资金。募集资金实际使用时，补充流动资金明细的部分金额与发行方案列报预计金额不同。

上述变更不涉及上述募集资金用途的根本性重大变更。

截至本公告披露日，上述募集资金均已使用完毕。

2、议案表决结果：

同意股数 187,163,567 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

《随锐科技集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日