

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司

2021年第一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：2021年1月16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：董事长胡涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年12月30日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；公司董事会已于2020年12月31日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉楚誉科技股份有限公司章程》的有关规定，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6人，持有表决权的股份总数32,054,200股，占公司表决权股份总数的82.63%。

（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.公司全体高级管理人员均参加了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于武汉楚誉科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司拟向湖北文投资本运营有限公司、武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业(有限合伙)发行股票不超过 2,000,000 股(含本数)，股票发行价格为人民币 6.00 元/股，拟募集资金不超过人民币 12,000,000.00 元(含本数)。

内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,054,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<武汉楚誉科技股份有限公司股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票发行对象湖北文投资本运营有限公司、武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业(有限合伙)就本次股票定向发行相关事宜分别签署了附生效条件的《武汉楚誉科技股份有限公司股票认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,054,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购安排的议案》

1.议案内容：

公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购安排。

2.议案表决结果：

同意股数 32,054,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于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：

股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜如下：

(1)为本次股票定向发行之目的，聘请主办券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

(2)拟定、签署、批准与本次股票定向发行有关的各项文件、合同、股票认购办法及其他申报、备案材料；

(3)在股东大会决议范围内就本次股票定向发行的具体事项做出决定；

(4)办理股票定向发行备案和股东变更登记工作；

(5)办理本次股票定向发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

(6)办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

授权有效期自股东大会决议作出之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 32,054,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,054,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资人利益，根据《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》及《公司募集资金管理制度》的要求及本次股票发行的需要，本次股票定向发行的募集资金将存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户，该专项账户为本次发行认购专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将根据《公司募集资金管理制度》加强对本次募集资金的使用和管理。公司将在发行认购结束后与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。目前，该专项账户已经设立完毕，具体情

况如下：

账户名称:武汉楚誉科技股份有限公司

开户日期:2020 年 9 月 22 日

账号:8111501012100765522

2.议案表决结果：

同意股数 32,054,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《武汉楚誉科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日