

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

主办券商：华英证券

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2021 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：2021 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 60,061,680 股，占公司表决权股份总数的 89.14%。其中，现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 名，代表有表决权的股份 60,061,680 股，占公司表决权股份总数的 89.14%；通过中国结算公司持有人大会网络投票系统表决的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（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 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议及上海东方华银律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司**调整**拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票**不超过 (26,450,000) 股**。(含行使超额配售选择权发行的股份)，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的**15%** (即不超过**3,450,000 股**)，不低于《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》规定的**最低数量**，具体发行数量股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定，最终发行数量以中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管部门的核准为准。

(4) 定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价
 网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

发行底价为**10.50 元/股**。

(6) 发行对象范围：

已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资于“年产2900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目”和“补充流动资金”。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

为维护公司新老股东的利益，公司**2020年度权益分配完成后**至本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东依其所持股份比例共同享有。

(9) 发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起12个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,061,680 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%。

(二) 审议通过《关于选举章炎担任公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事黄伟已于2021年3月31日向公司提出了辞职申请。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司董事会拟提名章炎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,061,680 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》相关规定，经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，以及同地区、同行业相关薪酬标准等因素，公司董事会提议公司独立董事津贴标准为每年人民币伍万元整（税前）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,061,680 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2020 年年度股东大会已通过了公司 2020 年度利润分配方案，根据实际情况，本次公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配方案拟调整为：“为维护公司新老股东的利益，公司 2020 年度权益分配完成后至本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东依其所持股份比例共同享有。”

2. 议案表决结果：

同意股数 60,061,680 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案>的议案》

1. 议案内容：

详见我公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 2021年4月2日公告的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施预案（修订）的公告》（公告编号2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,061,680 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄伟	独立董事	离职	2021年4月 17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
章炎	独立董事	任职	2021年4月 17日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

公司**调整**股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大

投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

（一）2021 年第二次临时股东大会决议。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日