

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司

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 9 月 27 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：刘世冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司在任高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈大连诚思科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案

1. 议案内容：

基于战略发展考虑，公司为提升核心竞争力，优化财务结构，拟向刘世冰和大连诚嘉管理咨询有限公司进行 2021 年股票定向发行，本次股票发行对象属于符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者。本次拟发行股票数量不超过 100 万股（含 100 万股），股票发行价格为每股人民币 3.0 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 300 万元（含人民币 300 万元）。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金，偿还银行贷款。

具体发行方案详见《大连诚思科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本次发行对象为刘世冰和大连诚嘉管理咨询有限公司，系公司全体股东，故本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司现有股东对本次定向发行无优先认购权》议案

1. 议案内容：

《公司章程》中对现有股东优先认购安排无明确规定，关于本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权，公司对现有股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本次发行对象为刘世冰和大连诚嘉管理咨询有限公司，系公司全体股东，故本议案无需回避表决。

（三）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〉》议案

1. 议案内容：

为规范本次发行募集资金的管理使用，公司拟开设本次发行的募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储和管理，并按规定与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议书〉》议案

1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象刘世冰、大连诚嘉管理咨询有限公司就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》，该认购协议经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次发行对象为刘世冰和大连诚嘉管理咨询有限公司，系公司全体股东，故本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为建立公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求，公司董事会制定了《募集资金管理制度》，该制度经股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟实施股票定向发行计划，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。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

相关事宜；

(6) 股票发行需要办理的其他事宜。

本次股票发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司将根据本次发行结果，对《公司章程》中注册资本等条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

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

《大连诚思科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日