

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司

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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张爱东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 17,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员夏金士、周立文、施正良出席会议。

二、议案审议情况

(一) 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定向发行相关事宜》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于制定〈江苏欣宝科技股份有限公司募集资金管理制度〉》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 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，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于〈江苏欣宝科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东为张爱东、倪燕，因全体股东均为关联股东，故均不回避表决。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的江苏欣宝科技股份有限公司〈定向发行股份认购协议〉》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2021-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东为张爱东、倪燕，因全体股东均为关联股东，故均不回避表决。

（六）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东为张爱东、倪燕，因全体股东均为关联股东，故均不回避表决。

三、备查文件目录

《2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日