

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

## 河北华糖云商营销传播股份有限公司

### 2022 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：2022 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长陈兴旺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 50,700,000 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于河北华糖云商营销传播股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，拟向特定对象发行股份。内容详见公司 2022 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-001）及 2022 年 1 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-008）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,304,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.05%；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，已经出席会议的无关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案关联方为河北报业传媒集团有限公司、深圳市佳懿投资合伙企业（有限合伙）、郑州索思企业营销咨询中心（有限合伙），分别持有公司股份数 25,858,130 股、2,268,549 股、2,268,549 股，回避表决股份数共计 30,395,228 股。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，本次股票定向发行公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,304,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.05%；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，已经出席会议的无关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案关联方为河北报业传媒集团有限公司、深圳市佳懿投资合伙企业（有限合伙）、郑州索思企业营销咨询中心（有限合伙），分别持有公司股份数 25,858,130 股、2,268,549 股、2,268,549 股，回避表决股份数共计 30,395,228 股。

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

### 1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求，本次股票定向发行需设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,700,000 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，已经出席会议的无关联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，不适用回避表决。

## （四）审议通过《关于制订募集资金管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行规则，公司制订了《募集资金管理

制度》，内容详见公司 2022 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,700,000 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，不适用回避表决。

### （五）审议通过《关于公司在册股东就本次股票定向发行无优先认购安排的议案》

#### 1. 议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次定向发行，公司拟对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,304,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.05%；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，已经出席会议的无关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案关联方为河北报业传媒集团有限公司、深圳市佳懿投资合伙企业（有限合伙）、郑州索思企业营销咨询中心（有限合伙），分别持有公司股份数 25,858,130 股、2,268,549 股、2,268,549 股，回避表决股份数共计 30,395,228 股。

### （六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司本次定向发行股票，将导致公司注册资本等发生变化，公司将根据本次股票发行情况增加公司注册资本，并相应修改公司章程的部分条款。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,304,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.05%；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，已经出席会议的无关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案关联方为河北报业传媒集团有限公司、深圳市佳懿投资合伙企业（有限合伙）、郑州索思企业营销咨询中心（有限合伙），分别持有公司股份数 25,858,130 股、2,268,549 股、2,268,549 股，回避表决股份数共计 30,395,228 股。

（七）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的议案》

### 1. 议案内容：

为保证高效、有序地完成本次股票定向发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司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，包括但不限于：

（1）与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发行需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；

（2）根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关审批部门递交、报审；

（3）办理股票发行事项相关审批手续；

（4）公司股东变更登记工作；

（5）根据本次股票发行结果，办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

（6）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；

（7）办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记/备案手续；

（8）本次股票定向发行相关事宜授权有效期为：自股东大会批准授权之日

起 12 个月内有效；

(9) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,700,000 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，不适用回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

(二) 律师姓名：施伟钢、黄凌寒

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《河北华糖云商营销传播股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日