

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

开始时间：2022 年 2 月 11 日上午 10:00

结束时间：2022 年 2 月 11 日上午 12:00

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年2月11日上午10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834276	澳冠智能	2022年1月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

苏州澳冠智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2022 年第一次股票定向发行>的议案》

本次拟发行股票不超过 3,358,400 股，发行价格为 12.50 元/股，预计募集资金不超过 41,980,000.00 元，根据公司现行有效的《公司章程》第十五条规定，“公司股票的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

（二）审议《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》

本次股票发行，公司将与认购方签署附生效条件的《股份认购协议》，约定各发行对象以现金认购公司定向发行股票，该协议经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后并取得全国中小企业股份转让系统有限公司（简称“股转公司”）关于公司本次股票

定向发行无异议函后生效。

（三）审议《关于控股股东、实际控制人与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

公司控股股东、实际控制人洪峰先生拟与认购对象签署《股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容为当触发回购情形时，认购对象有权要求洪峰先生以协议约定的方式回购认购对象届时所持有的澳冠智能全部或部分股份。

（四）审议《关于〈设立募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等规范性文件的要求、公司《募集资金管理制度》，公司及子公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司及子公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与东吴证券股份有限公司和募集资金专项账户银行签订《募集资金三方监管协议》。

（五）审议《关于〈公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》和本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

（六）审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉公告》。

（七）审议《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〉的议案》

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，授权期限为 12 个月，包括但不限于以下事项：

- （1）办理把本次定向发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜；
- （2）签署与本次定向发行相关的合同、文件；
- （3）聘请参加本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （4）为本次定向发行之目的，办理《公司章程》相关条款的修订及工商变更等；
- （5）取得全国股份转让系统公司出具的股份登记函后办理股份登记手续；
- （6）办理与本次定向发行有关的其他事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人

身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 2 月 7 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：邓挺 电话：0512-88819157 传真：0512-63282282

地址：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路 86 号 邮编：215213

(二) 会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日