

证券代码：873267

证券简称：联通智控

主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室
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：董事长沈长林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 101,000,000 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.公司其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏联通智能控制技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2022 年第一次股票发行。本次定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 2 人，为沈长林、王涛。本次发行价格为每股 4.20 元人民币，发行股数不超过 2,400,000 股（含 2,400,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 10,080,000 元（含 10,080,000 元）。本次定向发行后公司股本总额不超过 103,400,000 股（含 103,400,000 股）。

内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏联通智能控制技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

关联股东江苏联通投资发展有限公司、扬州联瑞信息科技合伙企业（有限合伙）、扬州德力信息科技合伙企业（有限合伙）、扬州德祥信息科技合伙企业（有限合伙）回避表决，合计回避股数 98,400,000 股。

（二）审议通过《关于与认购人沈长林签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与认购人沈长林签署附生效条件的《股份认购合同》，该协议自双方

签署并经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东江苏联通投资发展有限公司、扬州联瑞信息科技合伙企业（有限合伙）、扬州德力信息科技合伙企业（有限合伙）、扬州德祥信息科技合伙企业（有限合伙）回避表决，合计回避股数 98,400,000 股。

（三）审议通过《关于与认购人王涛签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与认购人王涛签署附生效条件的《股份认购合同》，该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司将根据本次发行结果对应修订。

内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏联通智能控制技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,000,000 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中对现有股东优先认购权没有相关规定，现根据实际情况决定在本次股票定向发行时，公司现有股东在同等条件下对拟发行股份不享有优先认购权，本次发行不安排优先认购。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《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 101,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理本次股票定向发行相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案，以及签署修改、补充与本次发行相关的合同和文件；

（2）本次股票定向发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统提交发行申请文件及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（4）根据本次定向发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

（5）在本次定向发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜；

（6）按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票定向发行有关的信息披露义务；

（7）在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票定向发行需要办理的其他事宜；

（8）本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏联通智能控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日