

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司

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 2 月 22 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：杨光奎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 57,301,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.79%。

（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. 公司除兼任董事的总经理杨广平和兼任董事的副总经理杨相海以外，无其

他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉》议案

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《扬戈科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-008）

2. 议案表决结果：同意股数 3,600,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：关联股东杨光奎、杨之安、杨广平、杨成法、三门扬戈投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权》议案

1. 议案内容：公司本次发行对在册股东无优先认购安排

2. 议案表决结果：同意股数 57,301,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票认购协议书〉》议案

1. 议案内容：公司拟与投资者签署附生效条件的《股票发行认购协议》

2. 议案表决结果：同意股数 3,600,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：关联股东杨光奎、杨之安、杨广平、杨成法、三门扬戈投资管理有限公司回避表决。

（四）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〉》议案

1. 议案内容：公司拟在银行设立本次定向发行的募集资金专项账户，并将该

专户作为本次定向发行的认购账户，在本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。

2. 议案表决结果：同意股数 57,301,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意股数 57,301,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：同意股数 57,301,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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员工持股计划相关事宜》议案

1. 议案内容：公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次员工持股计划的一切事宜。上述授权自公司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 57,301,000 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 0.00%；弃权

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）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：公司董事会提请公司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。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 57,301,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）》议案

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年员工持股计划草案》（公告编号：2021-005）；于 2022 年 2 月 15 日披露的《公司 2022 年员工持股计划草案（修订稿）》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：同意股数 3,600,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：关联股东杨光奎、杨之安、杨广平、杨成法、三门扬戈投资管理有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年度员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：同意股数 3,600,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：关联股东杨光奎、杨之安、杨广平、杨成法、三门扬戈投资管理有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度员工持股计划管理办法》议案

1. 议案内容：详见公司于 2022 年 2 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《扬戈科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-007）

2. 议案表决结果：同意股数 3,600,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：关联股东杨光奎、杨之安、杨广平、杨成法、三门扬戈投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日