

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

主办券商：国金证券

成都乐创自动化技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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6月2日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓婷婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市方案为：

（1）发行股票种类：人民币普通股；

（2）发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；

（3）发行股票数量：公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 900 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 1,035 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。本次发行上市过程中，如采用超额配售选择权的，则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行上市的一部分，本次发行上市股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，且行使超额配售选择权而发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。本次发行上市全部为发行新股，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定，公司原股东不公开发售股份；

（4）发行对象：符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》等规定的已开通北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票交易权限的合格投资者，本次发行上市对象不少于 100 人，且本次发行上市完成后公司股东数量不少于 200 名。根据融资规模的需要，可能在本次发行上市时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合发行人发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定；

（5）定价方式和发行价格：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式及价格将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；

（6）发行底价：本次发行上市的发行底价为 25 元/股；

（7）募集资金用途：本次发行上市募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）	募集资金金额（万元）
1	运动控制系统智能化建设项目	8,095.12	8,095.12

2	研发中心建设项目	5,060.71	5,060.71
3	营销与技术服务中心建设项目	2,327.98	2,327.98
4	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
	合计-	19,483.81	19,483.81

本次发行上市募集资金到位前，公司将根据实际情况调整募投项目的实施进度，根据需要先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行上市募集资金到位后，若实际募集资金净额不能满足上述项目需求，则不足部分由公司通过自筹方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目的资金需求，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理办法，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的监管政策规定使用；

（8）本次发行上市前滚存利润的分配方案：若公司本次公开发行股票申请获得批准并成功发行，公司在本次发行上市前的滚存未分配利润在本次发行上市完成后由公司新老股东按持股比例共同享有；

（9）股票交易场所及锁定安排：发行完成后公司股票在北交所上市，并遵守《北京证券交易所股票上市规则(试行)》关于锁定期的要求；

（10）决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

公司股票于上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），为兼顾新老股东的利益，公司本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的公司新老股东按各自持股比例共享。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），为此，公司拟定了本次发行募集资金拟投资项目，分别为“运动控制系统智能化建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销与技术服务中心建设项目”、“补充流动资金”，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，在

本次发行募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，公司制订了进入北京证券交易所后适用的《成都乐创自动化技术股份有限公司未来三年股东回报规划》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司未来三年股东回报规划公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施预案〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保障投资者合法权益，维持公司在北京证券交易所上市后股价稳定，根据相关法律、法规有关规定要求，并经公司、控股股东、实际控制人、公司董

事和高级管理人员书面确认，制定《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施预案》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施预案公告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟定了由公司出具的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺公告》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，公司对招股说明书及其他相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项、及相关承诺未履行的约束措施拟定《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施公告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），公司拟聘请国金证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构和主承销商、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为专项审计机构、北京市天元律师事务所为本次发行的专项法律顾问。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司拟将独立董事的津贴设定为每人每年人民币 6 万元（税前）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为充分保障公司股东的合法权益，公司、控股股东及实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员就本次发行上市事项出具有关承诺，并提出约束措施。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司监事会议事规则（草案）》（公告编号：2022-080）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司关联交易管理制度（草案）》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于制定〈成都乐创自动化技术股份有限公司利润分配管理制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司利润分配管理制度（草案）》，（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于报出公司 2022 年 1-3 月财务报表审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证投资者能及时掌握公司在财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年 1-3 月的财务报表进行了审阅，并出具了《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年第 1-3 月〈审阅报告〉》（XYZH/2022CDAA90423）。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年第 1 季度〈审阅报告〉》，（公告编号：2022-092）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了成都乐创自动化技术股份有限公司《内部控制鉴证报告》（XYZH/2022CDAA90422）。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》，（公告编号：2022-090）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了成都乐创自动化技术股份有限公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2022CDAA90419）。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，（公告编号：2022-091）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了成都乐创自动化技术股份有限公司《非经常性损益明细表的专项说明》（XYZH/2022CDAA90420）。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表的专项说明》，（公告编号：2022-089）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会

2022年6月2日