

证券代码：831165

证券简称：远洲股份

主办券商：天风证券

上海远洲管业科技股份有限公司 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 11 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市朱枫公路 1258 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：周文忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《上海远洲管业科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,867,383 股，占公司有效表决权股份总数的 89.74%。

(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 6 人，列席 4 人，董事洪作峰、杨艳邦因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事唐军、张晰谋因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，全部出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2022 年第一次定向发行说明书〉的议案

1. 议案内容：

公司本次拟发行股票募集资金为不超过人民币 4,999,987.90 元，发行价格为人民币 8.62 元/股，由发行对象以现金认购方式认购，拟发行股票数量为不超过 580,045 股。本次定向发行股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,867,383 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

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事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司开立募集资金专户并作为本次股票发行认购账户〉》的议案

1. 议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关规定，公司拟决定设立募集资金专项账户。本次募集资金将存放于公司专项账户，并实行专户专储管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,867,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司与主办券商、专户开户银行签署三方监管协议〉》的议案

1. 议案内容：

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、

存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,867,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，不适用回避表决。

(四) 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〉》的议案

1. 议案内容：

拟授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

(2) 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

(3) 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；

(4) 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

(7) 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，授权董事会可以根据股票发行备案审查的反馈要求修改《认购合同》、《认购合同之补充合同》以及调整本次股票定向发行说明书；在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调整；

(8) 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 21,867,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，不适用回避表决。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉及〈股票认购合同之补充合同〉》的议案

1. 议案内容：

本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》，公司实际控制人拟与其中部分认购对象签署包含特殊条款内容的《股票认购合同之补充合同》。上述合同经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统的无异议函之后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,867,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，不适用回避表决。

(六) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，具体股份数量以投资者实际认购情况为准，在股转公司核准在本次发行股份后，公司根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,867,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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事项，不适用回避表决。

(七) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》第二十二条规定：“公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。”故本次非公开发行股份，公司现有在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,867,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海远洲管业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

上海远洲管业科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日