

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪科技股份有限公司
2023 年第三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：2023 年 6 月 16 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：董事长许瑞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议议案经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议审议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,991,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.91%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于无锡联云世纪科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

为实现公司快速发展，满足公司战略发展的资金需要，公司拟向许瑞、徐帆、叶长苗、刘芳廷、姜晶晶、汪家敏、刘跃、李明星、付光宁、左佳佳 10 名认购对象定向发行股票。

本次拟发行股票不超过 4,480,000 股，每股 1.30 元，本次股票发行均为以现金方式认购，共计募集资金不超过 5,824,000.00 元，募集资金将用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司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）上披露的《无锡联云世纪科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,551,585 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%。

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

股东许瑞拟参与本次发行，关联股东许瑞回避表决。

（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的议案》

1. 议案内容：

针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。现有在册股东指审

议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日的在册股东。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,551,585 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

股东许瑞拟参与本次发行，关联股东许瑞回避表决。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东的合法权益，针对公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,551,585 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

股东许瑞拟参与本次发行，关联股东许瑞回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，并结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司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）上披露的《无锡联云世纪科技股份有限公司募集资金管理

制度》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,991,000 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。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东大会授权董事会在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次定向发行所募集资金进行专户管理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,991,000 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。

（六）审议通过《关于根据股票定向发行结果修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次发行完成后，公司的注册资本、股本总数等情况将发生变化，公司将根据本次定向发行完成后的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,991,000 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

次股东大会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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，依照相关法律法规以及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据股东大会审议通过的本次股票定向发行方案，根据发行时的具体情况制定和实施本次股票定向发行具体方案；

（2）聘请相关中介服务机构办理本次股票发行的相关事宜；

（3）配合本次股票发行的审核事宜，包括但不限于：就本次股票发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审核、申报、登记等手续；批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的所有必要文件，包括但不限于与投资者签订相关认购协议及其他与本次定向发行相关的文件；

（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他全部相关事宜；

（7）本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：

普通股同意股数 7,991,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续、稳定、健康的发展，实现公司利益和员工利益的有效结合，公司拟认定姜晶晶、付光宁、左佳佳为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,991,000 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。

三、备查文件目录

- 1、《无锡联云世纪科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《无锡联云世纪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日