

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：国融证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司

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 19 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：董事长罗琪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 2 人，持有表决权的股份总数 27,931,200 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京智信恒瑞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：

公司拟定向发行数量不超过 1,360,000 股（含 1,360,000 股）股票，发行价格为人民币 7.50 元/股，募集资金不超过人民币 10,200,000.00 元（含 10,200,000.00 元），具体方案详见《北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-032）。本次股票发行新增投资者为 1 人，发行对象以现金认购，公司本次股票发行所募集的现金将全部用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,931,200 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

无

(二) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票定向发行认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《北京智信恒瑞科技股份有限公司股票定向发行之认购协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,931,200 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

无

（三）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：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司对本次募集资金开设专项账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,931,200 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

无

（四）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，结合本公司实际，公司制定了《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,931,200 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

无

（五）审议通过《关于拟变更注册资本并修改〈北京智信恒瑞科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行完成后，公司的注册资本、股数份额及股东情况等事项均发生了变化，根据《公司法》的相关规定，公司将对《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》作出相应内容的修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,931,200 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

无

（六）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项的议案》

1. 议案内容：

就本次定向发行，拟提请股东大会授权董事会办理本次定向发行的相关事宜。本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,931,200 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于公司在册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：

根据《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》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。

《公司章程》未对现有股东是否享有优先认购权做出规定，现提请股东大会明确在本次股票定向发行的股票登记日在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,931,200 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

无

三、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日