

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

湖北腾飞人才股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》和《湖北腾飞人才股份有限公司章程》的有关规定。

（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30,003,395股，占公司有效表决权股份总数的99.9613%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、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：

同意股数 30,003,395 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于本次定向发行现有股东不做优先认购安排》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》第二十一条，股份发行前的在册股东对增资的股份发行无优先购买权。关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权，尚需提交股东大会明确。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,003,395 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

本议案涉及关联交易事项，鉴于出席的全体股东均为关联方，如全体股东回避则无法形成有效决议，因此该议案豁免回避表决。

（三）审议通过《关于拟修改公司章程》的议案

1.议案内容：

本次股票发行后公司的注册资本、股份数额及股东情况等事项均发生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改，现提请公司股东大会授权董事会待本次股票发行实施完毕后，根据实际情况对公司章程中的相应条款进行修改。同时因公司实际经营情况，需对公司经营范围进行调整。

2.议案表决结果：

同意股数 30,003,395 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事项，无需回避表决。

（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定向发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

根据公司本次定向发行股票的需要，为高效、有序地完成有关本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统自律审查相关事宜；

(4) 根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

(5) 在本次定向发行完成后，根据发行结果全权办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜；

(6) 根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

(7) 在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与实施本次股票发行有关的其他事宜；

(8) 本次股票发行相关事宜授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,003,395 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于湖北腾飞人才股份有限公司股票定向发行说明书的议案》的议案

1. 议案内容：

为实现公司业务拓展，满足公司战略发展的资金需要，公司拟定向发行股票募集资金。本议案具体内容详见公司同日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《湖北腾飞人才股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,003,395 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

本议案涉及关联交易事项，鉴于出席的全体股东均为关联方，如全体股东回避则无法形成有效决议，因此该议案豁免回避表决。

（六）审议通过《关于签署附生效条件的股票认购合同》的议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与发行对象签署附生效条件的《股票认购合同》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,003,395 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

本议案涉及关联交易事项，鉴于出席的全体股东均为关联方，如全体股东回避则无法形成有效决议，因此该议案豁免回避表决

三、备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日