

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

广东聚彩智能科技股份有限公司

2023 年第四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 8 月 23 日
- 会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
- 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：黄志雨
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

(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 16,218,880 股，占公司表决权股份总数的 67.99%。

(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 4 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 其他高级管理人员黄志雨列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东聚彩智能科技股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

公司本次定向发行为发行对象确定的定向发行，本次定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 13.60 元，拟发行数量不超过 75 万股，募集资金总额为不低于 1020 万元人民币，募集资金拟全部用于对全资子公司彩惠科技借款并用于补充流动资金；本次定向发行不进行现有股东优先认购安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,218,880 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%；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

股东林丹丹、郭毅、广州象博科华合伙企业（有限合伙）、陈雪莹未出席本次股东大会，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

（1）决定并聘请本次股票发行的中介机构；

（2）根据法律、法规及规范性文件的规定和股东大会决议，制定、决定并实施本次股票发行的具体方案，包括在授权范围内确定具体发行对象和发行价格；

（3）起草和制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的一切协议、合约和文件，并办理与本次股票发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

（4）根据相关部门新的政策规定和市场的实际情况，授权董事会在股东大会决

议范围内对本次股票发行的具体方案做出相应的调整；

(5) 本次股票发行工作备案及股份登记工作；

(6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记；

(7) 与本次股票发行相关的其他事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，且最长不超过十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,218,880 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%；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) 审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行协议>》议案

1. 议案内容：

公司拟与相关认购人签署附生效条件的定向发行协议，认购股份 75 万股，认购价格 13.60 元/股，认购金额 1020 万元，本协议经双方签署后成立，经甲方董事会、股东大会批准本次股票发行事项并取得全国股转公司同意定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,218,880 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%；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

股东林丹丹、郭毅、广州象博科华合伙企业（有限合伙）、陈雪莹未出席本次股东大会，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》议案

1. 议案内容：

公司股份的发行实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

公司发行股份时，在同等条件下，公司原有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,218,880 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%；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

股东林丹丹、郭毅、广州象博科华合伙企业（有限合伙）、陈雪莹未出席本次股东大会，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司与本次募投的全资子公司彩惠科技拟在相关商业银行设立本次股票定向发行募集资金专项账户，分别对本次股票定向发行募集资金进行统一管理。在本次发行认购结束后，公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议；公司及彩惠科技拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,218,880 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%；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。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>及公司注册资本》议案

1. 议案内容：

根据本次定向发行，拟修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相应条款；根据公司治理规范要求，拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,218,880 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日