

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：安信证券

上海清鹤科技股份有限公司

2023 年第一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 9 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室
- 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：董事长叶德建
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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 11 人，持有表决权的股份总数 41,474,098 股，占公司有表决权股份总数的 64.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,277,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.11%。

（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 8 人，列席 8 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；
- 4.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《关于公司 2023 年股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《定向发行说明书》(公告编号：2023-040)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,474,098 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟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：

为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，公司将对募集资金进行专户存储，设立募集资金专项账户，并签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,474,098 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事项，无需回避表决。

（三）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：

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会签署股份认购协议及补充协议、募集资金三方监管协议等与本次股票发行相关的协议文件；

（2）授权董事会根据中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审核意见对发行方案和与本次股票发行相关的协议文件进行修改；授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构有关事宜；

（3）授权董事会办理股票发行备案及股东变更登记具体事宜；

（4）授权董事会根据本次发行股票的实际情况修订公司章程，并办理相应的工商变更登记等法律手续；

（5）股票发行完成后办理公司新发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让和工商变更登记等相关具体事宜；

（6）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起十二个月之内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,474,098 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,474,098 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-042)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,474,098 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于对控股子公司减资暨关联交易公告》(公告编号：2023-043)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,257,400 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东叶德建、上海卓生投资管理中心（有限合伙）、上海台鹤汇投资中心（有限合伙）、叶剑君回避表决，回避表决数

27,216,698 股。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,474,098 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事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：周倩雯、杨璐

(三) 结论性意见

本所律师认为，上海清鹤科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 《上海清鹤科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

(二) 上海锦天城（杭州）律师事务所出具的《关于上海清鹤科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日