

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

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 11 月 8 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：董事长顾端青
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》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 47,229,129 股，占公司有权表决权股份总数的 76.37%。

（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《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 10 月 31 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）发布的《上海青鹰实业股份有限公司股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **19,803,839** 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

股东顾端青、徐美娟、石莉姣涉及关联交易，需回避表决。

（二）审议通过《关于与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

同意公司与倪丽娟、石莉姣、李石巍、徐美娟签署《附条件生效的股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **19,803,839** 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

股东顾端青、徐美娟、石莉姣涉及关联交易，需回避表决。

（三）审议通过《关于批准设立募集资金专项帐户及签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

批准设立募集资金专项帐户及签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,229,129 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于不授予公司原股东优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，公司在非公开发行股份时，现有股东不享有优先认购权。本次定向发行股票，现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 19,803,839 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

股东顾端青、徐美娟、石莉姣涉及关联交易，需回避表决。

（五）审议通过《关于授权董事会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依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，具体授权范围如下：

- 1、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；
- 2、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- 3、本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；
- 4、根据本次股票发行情况办理工商变更登记事宜；

5、办理与本次股票发行相关的其他事宜；

6、上述有效期至多不超过 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,229,129 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订上海青鹰实业股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司决议根据本次定向发行结果修订《上海青鹰实业股份有限公司章程》。具体详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-034 号公告《关于拟修订公司章程的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,229,129 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《上海青鹰实业股份有限公司章程》的相关规定，公司拟对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《上海青鹰实业股份有限公司关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的公告》（公告编号：2023-035）、《上海青鹰实业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,229,129 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海青鹰实业股份有限公司 2023 年第三次股东大会决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日