

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：四川省成都市双流区新通大道 777 号时尚嘉里 5-2-101
- 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：董事长翟永明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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

- 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.公司其他高级管理人员出席情况：无。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年1月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露公告《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，未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

翟永明、成都恒信紫极科技合伙企业（有限合伙）为关联股东，已回避表决。

(二) 审议否决《关于设立募集资金专户并签订〈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，切实保护投资者利益，公司将对本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议否决《关于签订附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》，该合同经双方签字盖章、公司董事会审议、股东大会批准，并取得全国股转系统就本次股票定向发行同意函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

翟永明、成都恒信紫极科技合伙企业（有限合伙）为关联股东，已回避表决。

（四）审议否决《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，未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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议否决《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工作相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，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定向发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 向全国股份转让系统提交申请材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料；

(2) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同及其他文件；

(3) 本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

(4) 负责与中国证券登记结算公司办理股票登记等事宜；

(5) 办理与本次定向发行股票有关的其他事项。

上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议否决《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：

公司本次股票定向发行，现有在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

翟永明、成都恒信紫极科技合伙企业（有限合伙）为关联股东，已回避表决。

（七）审议否决《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，需制定《募集资金管理制度》，公司特拟定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日