

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司
2024 年第二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 2 月 21 日
- 会议召开地点：济南市历下区黄金时代广场 F 座 7 楼公司会议室
- 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：董事长曹琥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 39,519,204 股，占公司表决权股份总数的 96.70%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈山东远盾网络技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，进一步提升公司资本实力和抗风险能力，公司拟向山东财金卓工投资发展中心（有限合伙）定向发行股票募集资金。本次发行价格为 14.9991 元/股，发行数量不超过 666,707 股(含本数)，预计募集资金总额不超过 10,000,000 元(含本数)，本次募集资金拟用于基于 NVH 分析系统建设的新能源汽车噪音检测设备项目建设。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东远盾网络技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,519,204 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：

《公司章程》规定：公司以第二十条第（一）项规定方式增加注册资本时，除董事会制定新股发行方案时做出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。针对本次发行的股份，公司对现有在册股东不作优先认购安排，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 39,519,204 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《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》，《附条件生效的股份认购协议》经协议双方签署且在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的同意函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,519,204 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。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司将根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改《公司章程》注册资本、股份总数的相应条款并在工商主管部门登记、备案。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,519,204 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：

公司将为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、募集资金专项账户开立银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,519,204 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 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《山东远盾网络技术股份有限公司

章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《山东远盾网络技术股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,519,204 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。

（七）审议通过《关于提请股东大会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：

为高效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》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票定向发行认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）授权的有效期限为：自股东大会批准授权之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,519,204 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、备查文件目录

《山东远盾网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日