

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：东北证券

世纪优优（天津）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 5 月 15 日
- 会议召开地点：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 李福德先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 1,877.70 万股，占公司表决权股份总数的 60.11%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<世纪优优（天津）科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）>的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行拟发行股数 1,562,500.00 股，每股价格为人民币 16.00 元，拟募集资金总额为 25,000,000.00 元，由定增对象以现金方式认购。

内容具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪优优（天津）科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,877.70 万股，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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于确认世纪优优（天津）科技股份有限公司 2023 年度第一次股票定向发行第一期投资者及发行价格的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度第一次股票定向发行第一期投资者为青岛汇隆华泽投资有限公司。公司本次股票定向发行拟发行股数 1,562,500.00 股，每股价格为人民币 16.00 元，拟募集资金总额为 25,000,000.00 元，由定增对象以现金方式认购。

内容具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪优优（天津）科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,777,000.00 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象青岛汇隆华泽投资有限公司就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该《股份认购协议》需经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,777,000.00 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署〈关于世纪优优（天津）科技股份有限公司股份认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人李福德先生拟与本次发行对象青岛汇隆华泽投资有限公司签署《关于世纪优优（天津）科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》，协议就股份回购等特殊条款进行了约定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪优优（天津）科技股份有限公司股票分期

发行说明书（第一期）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,777,000.00 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《世纪优优（天津）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

世纪优优（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日