

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

2018年第五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：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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13人，持有表决权的股份总数45,035,609股，占公司表决权股份总数的76.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易》议案

1.议案内容：

为拓展公司业务，促进企业发展，公司控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下

简称“广腾科技”)拟进行增资扩股,接受其原自然人股东阮海强对广腾科技进行增资。阮海强为本公司核心员工,且为广腾科技股东,本次广腾科技增资扩股将构成关联交易。

公司拟与阮海强共同签署《浙江广腾科技有限公司增资协议》,增资基本情况如下:

阮海强以人民币 450 万元对广腾科技进行增资,公司本次将放弃增资扩股权利,本次增资后,广腾科技注册资本将增加至 6000 万元,公司持股比例从 90.09%降至 83.33%,阮海强持股比例从 9.91%增至 16.67%。增资扩股前后,广腾科技各方出资及持股比例如下表:

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 出资额 (万元) | 持股比例 | 出资额 (万元) | 持股比例 |
| 广脉科技股份有限公司 | 5,000 | 90.09% | 5,000 | 83.33% |
| 阮海强 | 550 | 9.91% | 1,000 | 16.67% |
| 合计 | 5,550 | 100.00% | 6,000 | 100.00% |

因增资事宜,需对控股子公司广腾科技的营业执照、公司章程作相应的变更,变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

2.议案表决结果:

同意股数 45,035,609 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于控股子公司关联交易》议案

1.议案内容:

公司控股子公司杭州广浩科技有限公司(以下简称“广浩科技”)拟向杭州长泽科技有限公司(以下简称“长泽科技”)购买专利技术及软件著作权,交易金额为 200 万元;广浩科技总经理及股东(占广浩科技股份比例 35.80%)许艳苇为长泽科技法定

代表人、执行董事及经理，故构成控股子公司的关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 45,035,609 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为了完善公司治理，加强信息披露的规范性，公司拟对《公司章程》中有关内容修订如下：

原《公司章程》第四章 第五十九条 召集人应于年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

修订后第四章 第五十九条 召集人应于年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 45,035,609 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广脉科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2018-058

广脉科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日