

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 年第六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 26 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

出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 47,038,619 股，占公司有表决权股份总数的 79.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广脉科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为拓展公司业务、增强公司市场竞争力、保障公司经营目标及未来发展战略的实现，拟定向发行股票数量不超过 700 万股（含 700

万股)，募集资金总额不超过人民币 1,925 万元（含 1,925 万元），主要用于补充公司流动资金。股票发行方案详见公司于 2018 年 11 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 590,105 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

出席本次会议的关联股东赵国民（持有公司 29,745,591 股股份）、赵淑飞（持有公司 5,302,652 股股份）、李之璠（持有公司 2,500,000 股股份）、沈颖（持有公司 1,830,388 股股份）、王欢（持有公司 1,696,991 股股份）、双俊（持有公司 1,345,563 股股份）、严晓飞（持有公司 1,219,308 股股份）、沈建中（持有公司 1,069,690 股股份）、叶伟（持有公司 732,154 股股份）、孙晓恩（持有公司 732,154 股股份）、张旌（持有公司 121,788 股股份）、宋伟（持有公司 91,342 股股份）、斯林烨（持有公司 60,893 股股份）回避表决，回避表决股份数为 46,448,514 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

（二）审议通过《修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项，对《公司章程》相应条款作出相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,038,619 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《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 根据本次股票发行情况，变更公司章程；
- (4) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 本次股票发行需要办理的其他事宜。

本次授权有效期为 10 个月，自股东大会授权通过之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 47,038,619 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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。

(四) 审议通过《签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行，公司与杨文军、李红霞、黄琪、楼晓民、陈勤、阮海强、章颖姬、祝邦曙、周志豪、王怡菁、吴洪森、马莉、赵国民、赵淑飞、李之隽、沈颖、王欢、双俊、浙江磐星投资有限公司、严晓飞、沈建中、叶伟、孙晓恩、张旌、宋伟、斯林烨、董锦杰共计 27 名投资者签订附生效条件的《股票认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 590,105 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

出席本次会议的关联股东赵国民（持有公司 29,745,591 股股份）、赵淑飞（持有公司 5,302,652 股股份）、李之隽（持有公司 2,500,000 股股份）、沈颖（持有公司 1,830,388

股股份)、王欢(持有公司 1,696,991 股股份)、双俊(持有公司 1,345,563 股股份)、严晓飞(持有公司 1,219,308 股股份)、沈建中(持有公司 1,069,690 股股份)、叶伟(持有公司 732,154 股股份)、孙晓恩(持有公司 732,154 股股份)、张旌(持有公司 121,788 股股份)、宋伟(持有公司 91,342 股股份)、斯林烨(持有公司 60,893 股股份)回避表决,回避表决股份数为 46,448,514 股,由出席会议的无关联关系股东投票表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《广脉科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日