

证券代码：832609 证券简称：意昂股份

主办券商：财通证券

福建意昂机电股份公司 2018 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

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：福建省泉州市丰泽区刺桐西路市工商局大楼西侧润华商厦 29 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庄佟伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 20,644,800 股，占公司股份总数的 69.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案（修订稿）的议案》

1. 议案内容

公司于2017年08月30日召开第二届董事会第八次会议，审议拟发行股票不超过1,800万股（含1,800万股），每股价格为人民币5.5元，融资额不超过9,900万元（含9,900万元）。发行对象以货币资金认购本次定向发行的全部股份。具体股票发行内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票发行方案》（2017-058）。

2017年12月22日，公司对《股票发行方案》进行补充修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数20,644,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《福建意昂机电股份公司2018年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-001

福建意昂机电股份公司

董事会

2018 年 1 月 8 日