

河南东陆高科实业股份有限公司 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 2 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郭中堂
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 23,112,000 股，占公司股份总数的 80.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈河南东陆高科实业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1、 议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 刊登公告,公告编号:2018-002,东陆高科:股票发行方案。

2、 议案表决结果:

同意股数 23,112,000 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:

无

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

本次股票发行完成后,公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据股票发行完成后的股本变化及相关事宜,拟修改本公司《公司章程》的相应内容。

2、 议案表决结果:

同意股数 23,112,000 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:

无

(三) 审议通过《关于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的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜（授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效），包括但不限于：

(1) 本次股票需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(2) 签署本次发行股票的相关协议、承诺等；

(3) 如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整根据新规定、新要求对本次发行方案进行调整；

(4) 本次发行完成后办理股东变更、公司章程变更等工商变更登记相关事宜；

(5) 办理与本次发行股票有关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 23,112,000 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：

无

(四) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

本次股票发行，认购人需与公司签署附生效条件的《股份认购协议》，协议对认购数量、支付方式等内容将作出明确约定。

2、议案表决结果：

同意股数 23,112,000 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：

无

(五) 审议通过〈河南东陆高科实业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》制定《河南东陆高科实业股份有限公司募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 23,112,000 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：

无

(六) 审议通过《关于新增募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容

为提高募集资金使用效益，以及出于公司实际经营的需要，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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司拟在郑州银行股份有限公司博金支行新增募集资金专项账户。拟与国融证券股份有限公司、郑州银行股份有限公司博金支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 23,112,000 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：

无

三、备查文件目录

(一)《河南东陆高科实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2018年2月8日