

证券代码：834766

证券简称：中实能源

主办券商：申万宏源

中实投（上海）能源科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈斌
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<中实投（上海）能源科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

公司本次拟发行股票不超过 5000 万股（含 5000 万股），本次股票发行价格为

人民币 1 元/股，募集资金不超过 5000 万元（含 5000 万元）。

本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、未来业务发展前景并参考每股净资产、每股收益等因素后最终确定。

具体内容详见《中实投（上海）能源科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联方董事陈斌、吴晓霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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的相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次股票发行工作能够有序、高效推进，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处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上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- ② 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- ③ 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- ④ 公司章程变更；
- ⑤ 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

上述授权的有效期为公司股东大会审议通过本次股票发行方案之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《公司章程》第一章第五条，原为：“公司注册资本为人民币 500 万元。” 拟修订为：“公司注册资本为人民币 5500 万元。”。

《公司章程》第四章第五十六条，原为：“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。” 拟修订为：“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面、公告等方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面、公告等方式通知各股东。”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司将设立募集资金专项账户作为本次股票发行认购募集资金的专项账户，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。该专户作为本次股票发行认购专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<中实投（上海）能源科技股份有限公司募集资金管理制

度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知内容，为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，制定《募集资金管理制度》，详见公司《中实投（上海）能源科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于签署附生效条件的<上海建抒商务咨询有限公司关于中实投（上海）能源科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

为落实本次股票发行相关事宜，公司与上海建抒商务咨询有限公司签署附生效条件的《上海建抒商务咨询有限公司关于中实投（上海）能源科技股份有限公司之股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联方董事陈斌、吴晓霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票发行公司现有股东均放弃优先认购，本次定向发行不存在由上海建抒商务咨询有限公司、共青城裕鑫投资管理合伙企业（有限合伙）现有股东优先认

购的安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第五次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》；

中实投（上海）能源科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案；

中实投（上海）能源科技股份有限公司募集资金管理制度；

上海建抒商务咨询有限公司关于中实投（上海）能源科技股份有限公司之股份认购协议。

中实投（上海）能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日