

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江证券

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长穆树红女士
- 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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 47 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<武汉创洁工贸洗化股份有限公司股票发行方案>议案》

1.议案内容：

为了满足经营战略发展的需要，扩大公司经营规模，补充流动资金，提升公司的盈利能力，同时增强员工凝聚力，提高公司的竞争力，因此，公司拟向符合条件的认购对象发行股份。本次发行股票数量不超过 1,092,500 股（含 1,092,500 股），股票发行价

格为不超过每股人民币 4.2 元(含 4.2 元),预计募集资金不超过人民币不超过 4,588,500 元(含 4,588,500 元)。

2.议案表决结果:

同意股数 1,546,500 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

股东李丰、胡小平、夏伟峰、徐斌、刘敏、刘恩咏、郭学宏、张建云、毛云帆、毛汉平、陈艳玲、穆树红、刘毅峰、彭昌祥、彭映辉、黄小琴、潘峰、柳松、徐伟、姜耀斌、殷德淼、闵惠琴、陈思思、杨姗姗、李强、彭威、孙彬、寿晓明、付艳丹、吴丽君、牛旋、张韶华、唐辉以及武汉工贸有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的投资协议的议案》

1.议案内容:

就本次股票发行,公司与投资者签订附生效条件投资协议,从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等,同时双方在协议中作出声明及承诺,保障双方的利益。

2.议案表决结果:

同意股数 1,546,500 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

股东李丰、胡小平、夏伟峰、徐斌、刘敏、刘恩咏、郭学宏、张建云、毛云帆、毛汉平、陈艳玲、穆树红、刘毅峰、彭昌祥、彭映辉、黄小琴、潘峰、柳松、徐伟、姜耀斌、殷德淼、闵惠琴、陈思思、杨姗姗、李强、彭威、孙彬、寿晓明、付艳丹、吴丽君、牛旋、张韶华、唐辉以及武汉工贸有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司本次股票发行完成后,公司的股本总额、股权结构将发生变更,现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后,根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程相应条款及备案相

关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容：提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）股票发行需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日