

证券代码：831619

证券简称：五舟科技

主办券商：广州证券

## 广州五舟科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：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：董事长刘英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数25,562,000股，占公司表决权股份总数的89.25%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于广州五舟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》议案

##### 1.议案内容：

公司拟对部分董事及高级管理人员进行限制性股票激励，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《广州五舟科技股份有限公司限制性股票激励计

划（草案）公告》（公告编号：2018-046）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 25,482,000 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

关联股东王鹏、沈淼辉回避表决。

## （二）审议通过《关于修改公司章程》议案

### 1.议案内容：

公司章程“第三章第一节 股份发行”中的“第十四条”，具体修改如下：

原文为：

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行的所有股份均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

现改为：

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行的所有股份均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

公司发行股份时，原登记在册的股东无优先认购权。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,562,000 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

无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

广州五舟科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日