

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

## 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 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10月22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：陈宏庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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26人，持有表决权的股份总数29,332,400股，占公司有表决权股份总数的91.66%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 28 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《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》，公告编号为 2018-048。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,332,400 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司募集资金管理制度》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 28 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《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号为

2018-047。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,332,400 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据本次股票发行情况，发行完成后，公司的总股本将发生变更，根据股票发行后的股本变化，授权董事会就《公司章程》中涉及注册资本、股份数额等相应条款予以修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,332,400 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

本议案无需回避表决。

(四) 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》议案

1. 议案内容：

- (1) 起草、修订和签署公司股票发行的相关法律文件；
- (2) 确认募集资金专用账户并签订三方监管协议；
- (3) 根据具体情况实施股票发行的具体方案；
- (4) 股票发行需向股转公司递交所有材料的准备、报审；
- (5) 股票发行后，办理备案及股份登记托管工作；
- (6) 办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；
- (7) 授权具体人员办理上述事宜；
- (8) 与本次股票发行有关的其他事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,332,400 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日