

证券代码：837502

证券简称：四星玻璃

主办券商：华西证券

沧州四星玻璃股份有限公司 2018 年第二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 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：河北省沧州市纸房头工业园区（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：董事长王焕一先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 81,464,800 股，占公司表决权股份总数的 85.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于沧州四星玻璃股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票融资。本次发行的股票为人民币普通股，发行价格为每股 7.3 元，拟发行数量不超过 6,000,000 股（含 6,000,000 股），募集资金总额不超过人民币

43,800,000 元(含 43,800,000 元),具体内容见《公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 81,464,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与合格投资人签署附生效条件的《股票发行认购协议》

2.议案表决结果：

同意股数 81,464,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项,对公司章程中的相应条款作出修改。

2.议案表决结果：

同意股数 81,464,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

公司股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于：（1）组织签署有关本次股票发行事项的合同、协议等书面文件；（2）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用,组织编制并根据实际情况要求调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件,办理公司本次股票发行的其他具体事宜；（3）根据本次的实际发行情况,对《公司章程》进行相应修订,并负责办理相关工商变更登记事宜；（4）有关部门所有批复、备案文件手续的办理；（5）根据本次的实际发行情况,办理公司本次股票发行的备案及发行登记工作；（6）授权的有效期:本项授权的有效期为 12 个月,自股东大会审议通过本议案之日起算。

2.议案表决结果：

同意股数 81,464,800 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《沧州四星玻璃股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

沧州四星玻璃股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日