

证券代码：833832

证券简称：追日电气

主办券商：申万宏源

## 湖北追日电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月14日
2. 会议召开地点：湖北追日电气有限公司会议室
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11月30日电话通知
5. 会议主持人：陈建国
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书程燕
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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司业务调整并修改公司经营范围的议案》议案

#### 1. 议案内容：

拟在公司经营范围中增加“光储充一体化系统”内容。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

#### 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〈湖北追日电气股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》议案

#### 2. 议案内容：

本次股票发行拟增资不超过 800 万股（含 800 万股），每股价格为人民币 2.5 元，预计募集资金总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）。具体内容见《湖北追日电气股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》议案**

3. 议案内容：

公司已与襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署了附条件生效的《湖北追日电气股份有限公司股份认购协议》。该协议需公司股东大会通过后方可生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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的议案》议案

4. 议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权负责公司本次股票发行方案的具体实施，办理包括但不限于如下事宜：

- 1、签署与本次发行有关文件（包括其起草、修订）；
- 2、向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- 3、股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 4、根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- 5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 6、股票发行需要办理的其他相关事宜；

7、该授权的有效期为 12 个月，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案**

5. 议案内容：

根据公司拟修改经营范围和本次股票发行的情况，提请对《公司章程》第四条、第十一条、第十六条的相关内容进行修改，其中对于本次发行中增资款的到位时间提请授权董事会根据实际情况进行修改。最终以工商登记部门核准的为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于设立公司 2018 年第一次股票发行募集资金专用账户的议案》议案**

6. 议案内容：

根据《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》等有关规定，同意公司在华夏银行设立募集资金专项账户，并与申万宏源证券有限公司、华夏银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》  
议案**

7. 议案内容：

提请于 2019 年 1 月 2 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》  
议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

公司已与襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈建国、潘非、李如新、高新建、刘东、肖世华、程燕签署了附条件生效的《湖北追日电气股份有限公司股份认购协议之补充协议》。该协议需公司股东大会通过后方可生效。

2. 回避表决情况

关联董事陈建国、李如新、高新建、潘非、何华回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理修改股份认购协议之补充协议的议案》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

提请公司股东大会授权董事会根据股票发行备案审查的反馈要求和相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，修改或删除《湖北追日电气股份有限公司股份认购协议之补充协议》中的特殊投资条款，但新增特殊投资条款或增加特殊投资条款中现有股东义务的除外，该授权的有效期为 12 个月，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

2. 回避表决情况

关联董事陈建国、李如新、高新建、潘非、何华回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日