

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：联讯证券

上海晨达人力资源股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司第一会议厅
- 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12月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈巍
- 6.会议列席人员：监事屠丽娟、卫芸、张静，董事会秘书兼副总经理祁猛、副总经理徐伟林、财务经理顾婉英。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈上海晨达人力资源股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次拟发行股份数为不超过282.5万股，发行对象何令一拟认购股份数

不超过 146.9 万股，发行对象上海合靖投资合伙企业（有限合伙）拟认购股份数不超过 135.6 万股，认购价格为 1.38 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 389.85 万元。内容详见公司于 2018 年 12 月 24 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）披露的《上海晨达人力资源股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-060）。

2. 回避表决情况：

本案涉及关联交易，关联董事陈巍、何令一、金华、高棋回避表决。

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。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象何令一及上海合靖投资合伙企业（有限合伙）就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司股东大会决议通过本次股票发行方案后生效。

2. 回避表决情况：

本案涉及关联交易，关联董事陈巍、何令一、金华、高棋回避表决。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了确保本次股票发行工作顺利、高效进行，股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及与本次股票发行有关的合同、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；

(3) 组织编制并根据实际情况调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件。除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

(4) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

(5) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

(6) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(8) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

(9) 授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，规范募集资金的管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对募集资金管理的要求，特制订《上海晨达人力资源股份有限公司募集资金管理制度》。内容详见公司于 2018 年 12 月 24 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）披露的《上海晨达人力资源股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定，公司拟在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司拟开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行涉及的注册资本、公司股份总数等情况修改《公司章程》相关条款。内容详见公司于 2018 年 12 月 24 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）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟在全国股转系统定向发行人民币普通股不超过 282.5 万股，募集资金总额不超过人民币 389.85 万元，其中人民币 282.5 万元计入公司注册资本，余额 107.35 万元计入公司资本公积，发行完成后，本次股票发行新增股份占公司全部股份总额的比例为 20.77%。本次股票发行完成后，预计公司注册资本会增加 282.5 万元，由原来的 1,077.5 万元增加到 1,360 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十五次会议提请相关议题。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《上海晨达人力资源股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《上海晨达人力资源股份有限公司股票发行方案》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日