

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司
2018 年第四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 21 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：董事长董平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2018-044）。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 38424000 股，占公司表决权股份总数的 79.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2018 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

该议案内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn)的《南京水杯子科技股份有限公司关于终止股票发行事项的公告》
(公告编号：2018-041)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,424,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年股权激励股票发行方案》议案

1.议案内容：

该议案内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)的《南京水杯子科技股份有限公司 2018 年股权激励股票发行方案》
(公告编号：2018-042)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,424,000 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

该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〉》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后,针对本次股票发行完成后所涉及的公司注册资本变更和公司股份总额变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容,并通过对应的章程修正案。

2.议案表决结果：

同意股数 38,424,000 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

该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全权办理公司股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；

（2）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；

（3）办理股票发行备案和股东变更登记工作；

（4）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；

（5）办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本次授权有效期为 2018 年第四次临时股东大会通过之日起一年。

2.议案表决结果：

同意股数 38,424,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<南京水杯子科技股份有限公司股份认购协议>》议案

1.议案内容：

本次股票发行，公司与刘翔签订了附生效条件的《南京水杯子科技股份有限公司股份认购协议》，该协议需经公司董事会、股东大会审议通过后方生效。

2.议案表决结果：

同意股数 38,424,000 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《南京水杯子科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,141,000 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

该议案涉及关联交易事项，股东南京爱克特水业有限公司、南京南大工程检测有限公司、董平、朱芹、程友良、龙云良、曹建、陆建华回避，未参与投票表决。

三、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日