

证券代码：833735

证券简称：森井科技

主办券商：长城证券

## 浙江森井科技股份有限公司

### 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26日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路98号西城新座7F
- 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 沈宏良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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16人，持有表决权的股份总数41,221,500股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《浙江森井科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以每股发行价为人民币12.5元定向发行不超过27万股（含27万股）股票，

募集资金不超过人民币 337.50 万元（含 337.50 万元）。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 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）刊登的《浙江森井科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号 2018-056）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,022,493 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

因认购对象陈耘天先生为公司股东沈宏良先生之女婿，与股东沈霞平为亲属关系；认购对象周婷为现有股东；认购对象韦君杭为公司股东杭州溯江投资管理有限公司股东，故关联股东沈宏良、沈霞平、周婷、杭州溯江投资管理有限公司回避表决。

## （二）审议通过《签署〈附生效条件股份认购协议〉》议案

### 1. 议案内容：

公司拟向投资者定向发行股票，就本次股票发行事宜，公司已与各认购对象签署了《股份认购协议》，该协议经各方签署后成立，并经公司董事会及股东大会审批通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,022,493 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

因认购对象陈耘天先生为公司股东沈宏良先生之女婿，与股东沈霞平为亲属关系；认购对象周婷为现有股东；认购对象韦君杭为公司股东杭州溯江投资管理有限公司股东，故关联股东沈宏良、沈霞平、周婷、杭州溯江投资管理有限公司回避表决。

## （三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票常见问题解答（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》相关要求，公司需在银行开立存放募集资金的专项账户。针对此次股票发行，公司拟在杭州联合银行开立募集资金专项账户，公司在本次股票发行认购结束后验资前与主办券商及募集资金专项账户开户银行签订三方监管协议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,221,500 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，无须回避表决。

## （四）审议通过《关于因本次发行股票修改公司章程》议案

### 1. 议案内容：

因公司股票发行需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会针对本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司注册资本等相关条款进行修改。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 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）刊登的《浙江森井科技股份有限公司修改公司章程公告》（公告编号 2018-057）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,221,500 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，无须回避表决。

## （五）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：

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向有关部门递交的相关材料准备及报审；
- （2）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （3）设立募集资金专户并签署三方监管协议；
- （4）公司章程变更；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,221,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《浙江森井科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《浙江森井科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》
- 3、《浙江森井科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

浙江森井科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日