

中喜生态产业股份有限公司 2018 年第三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 6 月 6 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：董事长张洪勋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2018 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，于 2018 年 6 月 6 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东和股东代表 2 人，代表公司股份 201,521,000 股，占公司股份总数的 83.97%。会议由公司董事长张洪勋先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 201,521,000 股，占公司股份总数的 83.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈中喜生态产业股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

根据公司发展规划，鉴于外部环境的变化，综合考虑公司产业发展和引入优质合作伙伴等因素，公司拟对股票发行事宜作进一步调整修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中喜生态产业股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,521,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1. 议案内容

公司本次定向发行结束后，将根据实际发行结果对注册资本进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,521,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）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》

1. 议案内容

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,521,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容

鉴于公司本次非公开发行股份，涉及注册资本、股本变动等，拟根据实际发行结果对《公司章程》个别条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,521,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于拟签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司本次股票发行对象为不确定的对象，当发行对象符合《中喜生态产业股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2018-032）中规定的相关条件时，需要签署附生效条件的《股票认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,521,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 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》等相关规定，公司拟设

立募集资金专项账户，并与主办券商和资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,521,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于注销联营公司的议案》

1. 议案内容

为进一步规范治理，强化主业，整合资源，高质量发展，根据战略规划，公司拟同意注销联营公司滨州高新区中喜小额贷款有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,521,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中喜生态产业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-036

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日