证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司

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7月16日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北三环东路西坝河东里18号三元大厦16层公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：初江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数112,984,000股，占公司表决权股份总数的66.41%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（更正后）〉的议案》。

1.议案内容：

该议案内容已于2018年6月29日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（更正后）》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 112,984,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于追认变更公司 2017 年部分募集资金用途的议案》。

1.议案内容：

公司 2017 年发行股票募集资金用于补充流动资金，现对变更部分募集资金用途予以追认，余下募集资金用途不再框定细分类别，均可用于设备采购、房租物业、社保公积金、工资等其它与日常经营相关的项目，具体内容详见 2018 年 6 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认变更公司 2017 年部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 112,984,000 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

选举初江先生、林志国先生、管强先生、何军先生、金训先生、李舜宇先生及麻伊琳女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年7月16日至2021年7月15日。上述人员均为连任。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 112,984,000 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

选举李海岩女士、陈桂荣女士为公司第二届监事会监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事徐涛先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年7月16日至2021年7月15日。上述人员均为连任。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 112,984,000 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

不涉及关联交易事项。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。

(二) 律师姓名：汪心慧、杨振华。

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《中悦科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

(二) 上海市锦天城律师事务所《关于中悦科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日