

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：中信建投

## 河南金鹏信息技术股份有限公司

### 2018年第一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8月30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：董事长赵长升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《河南金鹏信息技术股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数38,441,941股，占公司有效表决权股份总数的96.27%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》

###### 1.议案内容：

本次发行股票的种类为无限售条件人民币普通股。发行价格为人民币5.50-7.00元/股，本次拟发行股票不超过8,000,000股（含8,000,000股），预计募集资金总额不超过56,000,000元（含56,000,000元）。本次发行具体内容详见《河南金鹏信息技术股份有限公司股票发行方案》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,219,460 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

本审议事项涉及股东赵长升及郑州梧桐树企业管理咨询中心(有限合伙)，其回避表决。

### **(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》**

#### 1.议案内容：

提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1) 综合考虑本次股票发行的目的、认购人认购数量、认购对象的类型以及认购人与公司未来发展的契合度等因素确定发行对象及向其发行的股份数量；

2) 与符合投资者适当性管理要求的投资者签署本次发行股票的相关协议、承诺等；

3) 如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整,根据新规定、新要求对本次发行方案进行调整；

4) 本次股票需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

5) 根据本次股票发行结果，在本次发行完成后办理股东变更、公司章程变更等工商变更登记相关事宜；

6) 办理与本次发行股票有关的其他事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 38,441,941 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，无需回避表决。

### **(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》**

#### 1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数、股本结构等将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,441,941 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，无需回避表决。

### **（四）审议通过《关于开立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：

公司本次股票发行，公司拟开立募集资金专项账户作为本次股票发行的认购账户，并拟与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,441,941 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）河南金鹏信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日