

证券代码：835683

证券简称：华天兴邦

主办券商：东莞证券

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长胡蓉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,486,875 股，占公司表决权股份总数的 96.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 2018 年股票发行方案（一）》。

1.议案内容：

公司董事会提议进行股票定向发行，具体的发行方案详见公司于 2018 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《东莞市华天兴邦智能装备股份有限

公司 2018 年股票发行方案（一）（更正后）》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,486,875 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

参与本次股票发行认购的股东宋立丹回避表决；关联股东宋立阳、王丽清（宋立阳系宋立丹的堂妹，王丽清系宋立阳堂弟的配偶，宋立丹与宋立阳、王丽清是一致行动协议人）回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈非公开发行股份之认购合同〉的议案》。

1.议案内容：

针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《非公开发行股份之认购合同》，该合同经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 4,486,875 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

参与本次股票发行认购的股东宋立丹回避表决；关联股东宋立阳、王丽清（宋立阳系宋立丹的堂妹，王丽清系宋立阳堂弟的配偶，宋立丹与宋立阳、王丽清是一致行动协议人）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：

针对本次股票发行事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作的相关文件、材料的准备；

- (2) 股东变更登记工作；
- (3) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- (4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 办理股票发行备案工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,486,875 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

根据《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》的规定，针对公司拟进行的股票发行方案，董事会提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,486,875 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成的认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 19,486,875 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日