

证券代码：834013

证券简称：利和兴

主办券商：华创证券

深圳市利和兴股份有限公司 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9月13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：董事长林宜潘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发出了《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-050）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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10人，持有表决权的股份总数45,076,752股，占公司有效表决权股份总数的47.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》；

1.议案内容：

详见2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的

《公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,076,752 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

本议案不涉及关联事宜，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》；

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，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》通知》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司将在银行开立募集资金专项账户，用于募集资金的存放和收付，并授权公司管理层与募集资金存放银行、主办券商签署募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 45,076,752 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

本议案不涉及关联事宜，无回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

针对本次股票发行，修改《公司章程》中的注册资本额、股份总数及其相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 45,076,752 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

本议案不涉及关联事宜，无回避表决的情况。

（四）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：

关于本次股票发行的一切相关事宜提请股东大会授权董事会全权办理，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公司章程变更；
- 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 45,076,752 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

本议案不涉及关联事宜，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件。

深圳市利和兴股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日