

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 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9月28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：董事长吴景泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股

份总数 18,417,520 股，占公司有表决权股份总数的 84.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于芜湖市容川机电科技股份有限公司股票发行方案》议案

1. 议案内容：

详见已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于股票发行方案公告》（公告编号 2018-044）

2. 议案表决结果：

同意股数 18,417,520 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1) 依据国家法律、法规及证券监管部门/全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次股票发行的发行时间、发行数量和

募集资金规模等；

2) 授权董事会办理本次发行的申请、备案事宜；

3) 授权董事会签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；

4) 授权董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；

5) 授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌流通事宜；

6) 在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次发行有关的事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,417,520 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈芜湖市容川机电科技股份有限公司章程〉》

议案

1. 议案内容：

公司将根据本次股票发行结果修改公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,417,520 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议《关于开立募集资金专项账户并签订〈三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

公司将开立募集资金专项账户并签订《三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,417,520 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%；

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东（包括股东授权委托代表）签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日