

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：民族证券

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

2019 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：2019 年 6 月 21 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈锡文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 40,710,000 股，占公司表决权股份总数的 70.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》议案

- 1.议案内容：

本次发行对象为符合投资者适当性要求投资者。本次拟发行股票不超过 23,000,000 股，每股价格为人民币 2.18 元，募集资金总额不超过 50,140,000.00 元，具体股票发行内容详见《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

本议案为股东大会特别决议事项。

2.议案表决结果：

同意股数 6,900,000 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 100%。

3.回避表决情况

关联方控股股东、实际控制人陈锡文拟参与本次股票发行，故回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为便于公司此次股票发行工作的开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司此次股票发行及相关事宜，包括但不限于：批准、签署相关文件、合同；聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；办理《公司章程》有关条款修订的工商变更登记等事宜；办理公司发行股票在全国中小企业股份转让系统登记备案的其他一切事宜。本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 40,710,000 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《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟进行定向发行股票，为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效

率，保护投资者的合法权益，公司拟设立募集资金专项账户，公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议等具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,710,000 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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等事项，对《公司章程》中的相应条款作出修改。

本议案为股东大会特别决议事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,710,000 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、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日