

证券代码：832250

证券简称：铜都流体

主办券商：国元证券

## 安徽铜都流体科技股份有限公司 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8月19日
- 2.会议召开地点：安徽铜都流体科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、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13人，持有表决权的股份总数85,957,100股，占公司有效表决权股份总数的83.46%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《安徽铜都流体科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》议案

##### 1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年8月5日在全国中小企业股份转让系统网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司2019年第一次股票发

行方案》（2019-016）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 85,957,100 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

无

### （二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

#### 1.议案内容：

本次股票发行为非公开定向发行，发行对象确定认购股票时，需要签署附生效条件的《股份认购协议》，详细内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（2019-016）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 85,957,100 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

无

### （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》议案

#### 1.议案内容：

为保证本次股票发行事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

1、办理本次股票发行以及变更股票转让方式的相关程序性工作，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“全国股转系统”）以及证券登记结算机构等有权机构办理备案、登记等手续；

2、确定本次股票发行的具体认购办法，包括但不限于现有股东优先认购安排、新

增投资者股票认购安排、本次股票发行的股份认购股权登记日、制定本次股票发行的《发行认购公告》等相关文件并组织公告；

- 3、代表公司与认购方签署股份认购协议或类似文件；
- 4、办理与本次股票发行相关的公司股票暂停转让手续(如需)；
- 5、聘请参与本次股票发行的相关中介机构；
- 6、本次股票发行完成后，根据本次股票发行的实施情况和验资结果，直接修改公司章程中有关公司注册资本、总股本以及各股东出资额和持股比例等相应条款，并办理本次股票发行的备案、股东变更登记以及工商变更登记手续；
- 7、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

## 2.议案表决结果：

同意股数 85,957,100 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

无

## （四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》中的要求，我司将设立募集资金专项账户用于存放本次股票发行的募集资金，该募集资金专项账户不得存放非本次发行募集资金或用作其他用途；公司将在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、设立募集资金专项账户的银行签订三方监管协议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 85,957,100 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

无

(五) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司本次发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，届时将授权董事会根据本次股票发行的情况，修改《安徽铜都流体科技股份有限公司章程》中第六条的注册资本和第十九条的股份总数。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网（www. neeq. com. cn）发布的《安徽铜都流体科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（2019-017）。

具体以股转系统备案、中国结算登记和工商登记的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 85,957,100 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

无

**三、备查文件目录**

《安徽铜都流体科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽铜都流体科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日