

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：中邮证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

2019年第九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12月27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：董事长刘颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及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》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份18,054,000股，占公司表决权股份总数的59.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司股票发行方案的议案》

- 1.议案内容：

为完善企业整体战略布局，进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力，充沛公司现金流，优化公司财务结构，增强公司竞争力。公司拟面向符合条件的投资者发行不超过 382.65 万股股票，本次发行价格为每股价格 7.84 元，募集资金总额不超过 3,000 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.cn 上披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,054,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行结束后，根据本次股票发行的最终结果相应修改《公司章程》所涉及的公司注册资本和股份总数，故拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,054,000 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，无需回避表决。

（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：

根据公司股票定向发行的需要，拟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，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 18,054,000 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，无需回避表决。

（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的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司本次股票发行资金监督管理。在本次股票发行认购缴款完成后验资前，公司将与主办券商、存放资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。董事会将指派人员开立本次股票发行的募集资金专项账户。

2.议案表决结果：

同意股数 18,054,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<天嘉智能装备制造江苏股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,054,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2019 年第九次临时股东大会决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 30 日