

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司 2020 年第六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：2020 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场和视频方式相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨建明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东会议的召集、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。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股

份总数 97,254,604 股，占公司有表决权股份总数的 96.48%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为吸引和保留优秀的管理人员和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，经公司各业务部门的推荐，公司董事会提名熊华明、朱进霞、程闯、李勇军、付元朝、易小军、王承波、丁启发、任军、杨萍、易锐、柯可、易通、姜浩、王瑾、殷坤、刘小莉、杨杰、何斌斌、程晓波、尚俊萍、付年林、程遥等 23 人为公司核心员工。本次认定核心员工的名单已于 2020 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 22 日在公司公告栏公示并面向全体员工征求意见。详见公司于 2020 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2020-059)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,883,427 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东程开权、熊华明、程闯、付元朝、李勇军、王承波、易小军、朱进霞为该议案的关联方，根据《关联交易管理制度》及有关规定，回避该议案的表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈湖北双剑鼓风机股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次非公开发行方案，公司拟向共计 29 人定向发行不超过 4,800,000 股（含 4,800,000 股），公司拟与上述认购人签署附生效条件的《湖北双剑鼓风机股份有限公司股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,810,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东程开权、刘学权、李林、张明、熊华明、程闯、付元朝、李勇军、王承波、舒业坤、易小军、朱进霞为该议案的关联方，根据《关联交易管理制度》及有关规定，回避该议案的表决。

(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：

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 在法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》及股东大会允许和授权的范围内，制定和实施本次定向发行的具体方案：

(2) 如遇本次定向发行相关的法规和政策发生变化，或市场条件发生变化，授权公司董事会对本次定向发行说明书进行相应调整；

(3) 应有关政府部门和监管机构的要求对本次定向发行说明书进行相应调整，批准、签署有关中报文件及相应修改：

(4) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的所有协议和文件；

(5) 在本次定向发行完成后，根据发行结果办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案、工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜：

(6) 决定聘请本次定向发行的相关中介机构；

(7) 在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与本次定向发行有关的一切相关事宜；

(8) 本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,254,604 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于拟修改〈湖北双剑鼓风机股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟进行定向发行股票，待前述工作完成后，须对现行有效的公司章程中注册资本、股份数额等相应条款做出修改。详见公司于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-054)。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,254,604 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的有关规定，以及为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司需设立募集资金的专项账户。本次股票发行设立的专项账户，仅用于存储、管理公司 2020 年定向发行股票的募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司、主办券商及募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,254,604 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于〈湖北双剑鼓风机股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行股份主要补充流动资金，支持公司主营业务的发展，保障公司未来稳定可持续发展，加快公司发展速度。本次股票发行拟发行股份数量不超过 4,800,000 股(含 4,800,000 股)人民币普通股，本次股票发行的价格为人民币 2.5 元/股，募集资金金额不超过人民

币 12,000,000 元（含 12,000,000 元）。详见公司于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,810,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东程开权、刘学权、李林、张明、熊华明、程闯、付元朝、李勇军、王承波、舒业坤、易小军、朱进霞为该议案的关联方，根据《关联交易管理制度》及有关规定，回避该议案的表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年第一次股票定向发行现有股东不享有优先认购安排》

1. 议案内容：

《公司章程》第二十条规定：

公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；

（五）法律、法规和部门规章以及经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准的其他方式相关规范性文件规定的其他方式。

公司通过前款第（一）、（二）项规定的方式增加资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。

针对本次发行的股份，现有股东不做优先认购的安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,566,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东刘学权、李林、张明、熊华明、程闯、付元朝、李勇军、王承波、舒业坤、易小军、朱进霞为该议案的关联方，根据《关联交易管理制度》及有关规定，回避该议案的表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日