

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

江苏八达科技股份有限公司

2021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：2021年12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周顺明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 26,471,818 股，占公司表决权股份总数的 80.56%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 11 月 30 日披露于全国股转公司官网的《江苏八达科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 732,600 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

周顺明、蒋锡芬、黄东平、黄暄系本议案的关联股东，四名关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 732,600 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

周顺明、蒋锡芬、黄东平、黄暄系本议案的关联股东，四名关联股东回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本和股本将增加，需要对《公司章程》部分条款进行修订（具体以工商登记管理部门核准为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,471,818 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议》

1. 议案内容：

为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，并拟与开源证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,471,818 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事项，无需回避表决。

(五) 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：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括

但不限于：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统自律审查事宜；

(2) 授权董事会批准、签署与本次发行相关的文件、合同；

(3) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

(4) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(5) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

本次授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,471,818 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《江苏八达科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日