

凯德技术长沙股份有限公司 2018 年第四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：2015 年 5 月 25 日
- 2、会议召开地点：长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：华传健
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 31,738,125 股，占公司股份总数的 59.11%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2018年第二次股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

公司拟在 3.00 元/股（含本数）~6.00 元/股（含本数）的价格区间发行不超过 1500 万股（含）股票，融资额不超过 9,000 万元（含）。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年第二次股票发行方案》（公告编号：2018-034）。

2、议案表决结果：

同意股数 31,738,125 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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于〈股份认购协议〉文本的议案》

1、议案内容

鉴于本次股票发行的需要，需审议《股份认购协议》的文本。

2、议案表决结果：

同意股数 31,738,125 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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2、议案表决结果：

同意股数 31,738,125 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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于开设公司 2018 年第二次股票发行募集资金专项账户的议案》

1、议案内容

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 31,738,125 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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

(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

为保障本次股票发行工作的顺利进行，提请股东大会在审议通过本次股票发行方案后授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。包括授权董事会以下权利：

(1) 履行与本次股票发行有关的一切程序。包括向证监会申请核准本次股票发行；就本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、限售与解限售、挂牌转让等手续；办理与公司本次股票发行完成后相关的工商登记事宜及相关程序性工作；

(2) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款（如需要）进行修改。

(3) 在本次股票发行尚未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止本次股票发行。

(4) 办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事项。

本授权自相关权利部门审核批准的有效期内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 31,738,125 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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

四、备查文件目录

（一）《凯德技术长沙股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日