

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

## 深圳市君为信股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 24 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：李汉清
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### （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 13 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

根据公司的发展需要，公司计划进行首次股票发行，本次股票发行的目的为补充公司流动资金，提升企业盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。其主要发行对象为公司董事、高级管理人员、股权登记日在册股东以及其他合格投资者。公司本次股票发行募集资金将主要用于补充公司流动资金。具体股票发行方案内容详见登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市君为信股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果

同意股数 11,700,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东李汉清、高渺、崔广南、龙东汉、周太钦、李秀珠回避本议案表决。

(二) 审议通过《关于签署〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

公司拟向公司董事、高级管理人员、股权登记日在册股东以及其他合格投资者定向发行股份，并与认购方就定向发行股份事项签订《深圳市君为信股份有限公司之股份认购协》（以下简称“《股份认购协议》”），该《股份认购协议书》经公司股东大会审议通过发行股份

事项后生效。

## 2. 议案表决结果

同意股数 11,700,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东李汉清、高渺、崔广南、龙东汉、周太钦、李秀珠回避本议案表决。

### (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟向公司的公司董事、高级管理人员、股权登记日在册股东以及其他合格投资者定向发行股份，现提请股东大会授权董事会办理与本次定向发行相关的一切事宜。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 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《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

因公司拟向公司的公司董事、高级管理人员、股权登记日在册股东以及其他合格投资者定向发行股份，定向发行完成后注册资本发生变化，故对公司章程中涉及注册资本的相关内容均做相应的修改。

## 2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 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《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：公司拟向公司董事、高级管理人员、股权登记日在册股东以及其他合格投资者定向发行股份 980 万股，每股价格 4.50 元，本次定向发行的募集资金为 4410 万元。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等法律、法规和规范性文件，公司拟开设募集资金专项帐户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、专户银行签订三方监管协议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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。

## (六) 审议通过《关于制定〈深圳市君为信股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：为加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见文件解答（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》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定《深圳市君为信股份有限公司募集资金管理办法》。《深圳市君为信股份有限公司募集资金管理办法》详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 30,000,000 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

深圳市君为信股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 24 日