

天津南大通用数据技术股份有限公司 2018年第二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：2018年6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹丽娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

(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22名，持有表决权的股份59,583,333股，占公司股份总数的50.39%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司定向发行股份的议案

1. 议案内容

本公司拟向符合法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）规定的符合相关投资者适当性要求的投资者定向发行股票（以下简称“本次股票发行”）。

（1）发行价格及数量

本次股票发行综合考虑了公司所处行业、公司成长性及公司的净资产和净利润等多种因素，确定本次发行的价格不超过 20 元/股。本次发行数量不超过 2,000 万股（含本数）。根据发行价格测算，预计募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含本数）。

（2）认购方式

本次股票发行中，投资者应以现金认购本次发行的公司股票。

（3）募集资金用途

本次股票发行募集资金将主要用于：大数据“分析云”平台产品及解决方案的研发及市场推广，研发 AI 算法及模型嵌入式数据分析应用及市场推广，数据工程业务开发及推广，GBase DaaS 融合平台级产品研发，以及补充流动资金、偿还银行贷款。

2. 议案表决结果

同意股数 55,083,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.45%；反对股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.55%；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

本议案无需股东回避表决。

(二) 审议通过关于授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案

1. 议案内容

授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 55,083,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.45%；反对股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.55%；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

本议案无需股东回避表决。

(三) 审议通过关于修订公司章程的议案

1. 议案内容

根据公司发展需要，及公司定向发行股份相应增加注册资本，公司拟修订《公司章程》的相应条款。

2. 议案表决结果

同意股数 59,583,333 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

本议案无需股东回避表决。

(四) 审议通过关于授权公司总经理在限期内全权负责审批单次不超过一亿元的贷款融资的议案

1. 议案内容

授权公司总经理，在三个月内全权负责审批单次不超过一亿元的贷款融资，并授权总经理签署相关合同、协议等法律文件。

2. 议案表决结果

同意股数 59,583,333 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

本议案无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《天津南大通用数据技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

天津南大通用数据技术股份有限公司



董事会

2018 年 6 月 29 日