

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司 2021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：2021年2月20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：谭忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,499,000 股，占公司表决权股份总数的 98.48%。

（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 6 人，出席 6 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、股东兼总经理谭忠先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议和补充协议〉》议案

1. 议案内容：

鉴于此次股票定向发行需要，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议和补充协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,407,500 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

附生效条件的《股份认购协议和补充协议》由谭总签署，谭忠需回避表决。

(二) 审议通过《公司股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

公司本次拟发行股票 1000 万股，每股价格为人民币 2.5 元，募集资金拟用于公司在扩建钒氮合金生产项目的建设，具体发行方案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《九江市钒宇新材料股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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 0.00%；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

此议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《九江市钒宇新材料股份有限公司募集资金管理制度》议案

1. 议案内容：

公司编制了《募集资金管理制度》具体内容详见在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（九江市钒宇新材料股份有限公司募集资金管理制度》
（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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 0.00%；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

此议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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 0.00%；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

此议案不涉及回避表决情况。

（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项》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 与认购人签订认购合同；
- (2) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料；
- (3) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准。
- (4) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
- (6) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,499,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于现有股东不享有本次股票发行优先认购权》议案

1. 议案内容：

截至目前，公司章程未对 2021 年第二次临时股东大会股权登记日在册股东优先认购权做出特殊规定。本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,499,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司股票发行完成后注册资本发生变化，因此需对公司章程第一章第六条公司注册资本、第三章第十八条公司股份总数和第三章第九条公司股份总数进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,499,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日