

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：财富证券

凯德技术长沙股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 5 月 26 日
- 2、会议召开地点：长沙市芙蓉区韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 楼凯德公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：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 16 人，持有表决权的股份 31,399,200 股，占公司股份总数的 58.48%。

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

公司拟在 4.00 元/股（含本数）~6.00 元/股（含本数）的价格区间发行不超过 1300 万（含）股。募集的资金主要用于机器人智能系统&智能装备研发中心及厂房建设、网络信息系统体系架构工具研发和补充流动资金。具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）的《股票发行方案》。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,399,200 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、 议案内容

在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及公司选定的存放募集资金的相关商业银行签订三方监管协议。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,399,200 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议书〉的议案》

1、议案内容

为保障本次股票发行工作的顺利推进，同意公司与潜在投资人签署附生效条件的《股票认购协议书》。

2、议案表决结果：

同意股数 31,399,200 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司本次股票发行方案审议通过并实施后，授权董事会根据实际发行情况修改《公司章程》第 5 条、第 17 条。

2、议案表决结果：

同意股数 31,399,200 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

为保障本次股票发行工作的顺利进行，股东大会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之日起一年内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 31,399,200 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名张汝颂等 12 名员工为公司核心员工的议案》

1、议案内容

认定张汝颂、余权、陈超、石小艳、戴中敏、周赛、邵玉萍、汪雨涵、黄雄、甘志勇、程彬和黄芸海等 12 名员工为公司核心员工。

2、议案表决结果：

同意股数 31,399,200 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日