

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技股份有限公司 2016 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 5 月 20 日

2. 会议召开地点：湖南省长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C4 栋 201 号，公司大会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘谋清

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2016 年 5 月 4 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章

程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 8,200,000 股，占公司股份总数的 82.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于认定曾凤等 10 人为公司核心员工的议案》

1. 议案内容

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经董事会提名曾凤、晏金戈、罗姣、陈文、汪恋、孙洋、林立平、陈姣、莫卫军、周峻宇共 10 名员工为公司核心员工。

2. 议案表决结果

同意股数 8,200,000 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

本议案不存在回避情况。

（二） 审议通过《关于〈湖南创研科技股份有限公司股票定向发行方案〉的议案》

1. 议案内容

此次定向发行的对象为公司高级管理人员、核心员工。定向发行的目的主要为激励和稳定公司管理团队。本次股票发行价格为每股人民币 1.30 元。公司以非公开定向发行的方式发行股份不超过 357,775

股有限售条件人民币普通股，占本次非公开定向发行后总股本的比例不超过 3.45%，在册股东均放弃优先认购权，不参与此次定向发行。本次定向发行募集资金总额不超过 465,107.50 元人民币。具体内容详见《湖南创研科技股份有限公司股票定向发行方案》。

参与此次发行的对象王秋燕、陈姣 2 人系公司股东长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人之一，除此之外，其他高管、核心员工与公司及其股东不存在关联关系。

2. 议案表决结果

同意股数 8,200,000 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

王秋燕、陈姣 2 人对股东长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不构成控制关系，故股东长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）无需回避表决，本议案不存在回避情况。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

基于此次定向增发，签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果

同意股数 8,200,000 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

王秋燕、陈姣 2 人对股东长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不构成控制关系，故股东长沙创龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）无需回避表决，本议案不存在回避情况。

(四) 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

针对本次股票定向发行，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(4) 公司章程变更；

(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 8,200,000 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

本议案不存在回避情况。

(五) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完成后，公司的股本总额将由 10,000,000 股增加至 10,357,775 股。根据此次定向增发结果，同意对公司章程涉及注册资本、股东及其出资的条款进行修订。

2. 议案表决结果

同意股数 8,200,000 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

本议案不存在回避情况。

三、 备查文件目录

(一) 《湖南创研科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 24 日