

证券代码：835741

证券简称：创益通

主办券商：招商证券

深圳市创益通技术股份有限公司 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 2 月 12 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：董事长张建明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 18 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市创益通技术股份有限公司 2017 年股票发行方案的议案》

1、议案内容

为补充公司业务发展所需的流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，扩大公司的业务规模，增强公司的综合竞争力，保证公司持续、稳定、健康地发展，公司拟向上海景林景惠股权投资中心（有限合伙）、深圳海晨投资合伙企业（有限合伙）、深圳市麦哲伦资本管理有限公司、樊五洲、梁荣朗定向发行股票不超过 250 万股（含 250 万股），每股发行价格为 15 元，募集资金总额不超过人民币 3,750 万元（含 3,750 万元）。公司现有股东均已签署承诺声明自愿放弃本次股票发行的优先认购权，且不会在审议本次发行方案的股东大会股权登记日（含当日）前转让股份。

发行方案的具体内容详见 2017 年 1 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市创益通技术股份有限公司 2017 年股票发行方案》（公告编号：2017-003）。

2、议案表决结果

同意股数 35,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈深圳市创益通技术股份有限公司增资扩股合同〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟进行定向发行股票，根据本次交易的需要，公司已与认购方签署附生效条件的《深圳市创益通技术股份有限公司增资扩股合同》。该增资扩股合同自各方签字、盖章后，并经公司董事会、股东大会审议通过关于本次增资扩股的决议后成立并生效。

2、议案表决结果

同意股数 35,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司募集资金管理制度》

1、议案内容

为了规范深圳市创益通技术股份有限公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《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）》及《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、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合

公司实际情况，特制定《深圳市创益通技术股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见2017年1月18日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市创益通技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-004）。

2、议案表决结果

同意股数 35,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1、议案内容

根据《深圳市创益通技术股份有限公司2017年股票发行方案》，本次股票发行成功完成后，公司注册资本将增至人民币3,750万元，股份总数增至3,750万股，同意根据本次股票发行结果变更公司注册资本。

2、议案表决结果

同意股数 35,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

由于公司拟进行股票发行且公司持续发展需要扩大经营范围，现根据实际情况，对《公司章程》进行如下修订：

（1）本次股票发行完成后，公司拟根据股票发行后的股本变化情况，对《公司章程》第六条、第二十条、第二十一条中有关注册资本、股东持股情况和股份总数的相应内容进行修订。

（2）因公司业务发展的需要，公司拟对《公司章程》第十四条做如下修订：

原章程内容：第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、模具的研发、国内贸易、货物及技术进出口。许可经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、五金塑胶制品、模具的生产；普通货运。

现修订为：第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的研发、国内贸易、货物及技术进出口。许可经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、五金塑胶制品、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的生产；普通货运。

2、议案表决结果

同意股数 35,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的相关事宜的议案》

1、议案内容

根据公司本次股票发行的相关安排，为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理与本次股票发行有关的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次股票发行有关的各项协议、合同等重要文件。

（2）授权董事会根据本次股票发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。

（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次股票发行的中介机构有关事宜。

（4）办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜。

（5）授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

2、议案表决结果

同意股数 35,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果

同意股数 35,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于拟购买土地使用权并进行土地前期开发以及提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜的议案》

1、议案内容

为了顺利实现公司的未来发展战略，缓解目前公司的产能瓶颈，给公司新技术和新产品的开发和生产提供足够的发展空间，公司拟使用自有资金不超过 4,000 万元，购买土地使用权一宗并进行土地的前期开发，用于公司未来新生产基地和研发中心的建设。

同时，在上述金额的范围内，授权公司董事会全权办理与本次购

买土地使用权相关的具体事宜，包括但不限于确定土地位置和最终金额、签署土地出让合同以及进行土地的前期开发建设等。

2、议案表决结果

同意股数 35,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1、议案内容

为补充流动资金、扩大生产规模、提升公司业绩，公司拟向包括但不限于工商银行、花旗银行等银行申请银行授信额度 4,000 万元，具体如下：

- （1）向工商银行申请授信额度 1,000 万元；
- （2）向花旗银行申请授信额度 2,000 万元；
- （3）向其他银行申请授信额度 1,000 万元。

2、议案表决结果

同意股数 35,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

为补充流动资金、扩大生产规模、提升公司业绩，公司拟向包括但不限于工商银行、花旗银行等银行申请银行授信额度 4,000 万元。

公司实际控制人张建明先生、晏美荣女士拟为公司向前述银行申请授信额度无偿提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。

2、议案表决结果

同意股数 7,700,000 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

关联股东张建明、晏美荣、晏雨国、深圳市互联互通投资企业（有限合伙）回避了对本项议案的表决。

三、备查文件目录

1、《深圳市创益通技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 13 日