

山西清众科技股份有限公司 2017 年第五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 11 月 13 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：王庆生先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告。并经第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2017 年第五次临时股东大会，会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 36,472,000 股，占公司股份总数的 72.94%。

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

详见公司于 2017 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统上公告的《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2017-068），《山西清众科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2017-070）。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,972,000 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：

关联股东王庆生须回避表决，持有股数 275,00,000。

（二）审议通过《关于公司签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统上公告的《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2017-068），《山西清众科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2017-070）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,972,000 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：

关联股东王庆生须回避表决，持有股数 275,00,000。

(三) 审议通过《关于公司〈股票发行认购协议书〉中存在特殊条款的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统上公告的《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2017-068），《山西清众科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2017-070）。

2、议案表决结果：

同意股数 36,472,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次定向发

行股票将涉及公司注册资本、股份数额的变更等事项，为此提请对《公司章程》中的相应条款做出修订。

2、议案表决结果：

同意股数 36,472,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，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

根据公司定向发行股票的方案，拟提请公司股东大会对董事会作如下授权，以便董事会全权办理本次定向发行的有关事宜，包括但不限于：

(1) 本次定向发行股票工作需向主办券商、全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；

(2) 本次定向发行股票向全国中小企业股份转让系统所有备案文件手续的办理；

(3) 因本次定向发行股票全国中小企业股份转让系统备案审查的要求，董事会可删除或修改《股票发行认购协议书》中的特殊条款等；

(4) 本次定向发行股票在中国证券登记结算有限责任公司办理

股份变更登记事宜；

(5) 本次定向发行股票涉及的办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 本次定向发行股票需要办理的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 36,472,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2017 年第五次临时股东会决议

山西清众科技股份有限公司



董 事 会

2017 年 11 月 13 日