

**广东中设正泰科技股份有限公司**  
**2015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：2015年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曹鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2015年4月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

**（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15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公司全体董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈广东中设正泰科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定向增发股票不超过 600 万股（含 600 万股），融资额不超过 3,600 万元（含 3,600 万元），每股价格为人民币 6 元。本次股票发行的详细情况见公司 2015 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《股票发行方案》（更正后）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,006,386 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%。

回避表决情况：关联股东广州中设高创投资咨询有限公司、广州智骋慧投资咨询有限公司回避了本议案的表决。

### 2、审议通过《关于曹鑫、杜书升认购公司本次定向发行股票涉及关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司实际控制人、董事长、总经理曹鑫拟认购不超过 10 万股（含 10 万股），公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书杜书升拟认购不超过 10 万股（含 10 万股），该等认购行为构成关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,006,386 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%。

回避表决情况：关联股东广州中设高创投资咨询有限公司、广州智骋慧投资咨询有限公司回避了本议案的表决。

### 3、审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》

1. 议案内容：

公司股票交易方式由协议转让方式变更为做市商转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

**4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

对公司章程关于股份总数及注册资本的相关条款予以修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

**5、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：

授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于本次股票发行工作需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备、报审等相关工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权公司董事会全权处理有关公司股票转让方式变更的一切相关事宜，包括但不限于：股票转让方式变更需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备、报备等相关工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

三、会议备查文件：

1. 《广东中设正泰科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议》特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司



2015年4月24日