

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

绿亨科技集团股份有限公司 2022 年第三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：2022 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘铁斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 124,462,599 股，占公司有权表决权股份总数的 89.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,203,450 股，占公司有权表决权股份总数的 0.86%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监郭志荣列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了由第二届董事会第十八次会议提交的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，为顺利推进公司本次发行及在北京证券交易所上市相关工作，就该议案中具体的发行方案，拟进一步明确如下：

公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 4,049.57 万股（未考虑超额配售选择权）；不超过 4,657.00 万股（含行使超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体情况择机选择

超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的 15%（即不超过 607.43 万股）且以发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%且发行对象不少于 100 人为前提，具体发行数量由公司与主承销商协商确定，并以中国证监会等监管部门核准数量为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,462,599 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市	15,523,799	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	方案的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：冯晓月、马英凯

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的年度报告，公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 4,988.56 万元和 5,681.80 万元，均不低于 1,500 万元；且 2020 年度、2021 年度加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为 18.21%和 15.87%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票

票注册管理办法（试行）》规定的公开发行人股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形，请投资者关注风险。

五、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日