

西藏勃达微波装备股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 10 月 14 日
- 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 35 号楼
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张宏伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 49,325,600 股，占公司股份总数的 67.66%。

二、议案审议情况

通过举手表决的方式审议通过如下议案

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

1、议案内容

根据公司分别于2016年11月16日和2016年12月1日召开的第一届董事会第二十二次会议和2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》，公司募集资金3,060万元，2017年5月26日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为勤信验字【2017】第1051号的《验资报告》，对上述募集资金事项进行了验证。扣除承销费及发行费用共计人民币650,000.00元（含税），本次募集资金净额为人民币29,950,000元。实际募集资金净额加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额36,792.45元，合计人民币29,986,792.45元。其中6,000,000元计入股本（陆佰万圆整），余款23,986,792.45元计入资本公积处理。2017年8月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《西藏勃达微波装备股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率公司拟定将部分募集资金用途变更，将本次募集资金中原定于支付原材料4,000,000元变更为支付职工薪酬。调整后的募集资金用途及金额具体如下：

项目	金额
原材料采购	8,000,000.00
支付职工薪酬	10,000,000.00
支付经营费用	9,600,000.00

固定资产（除不动产、大型设备、生产线等涉及项目建设类）	3,000,000.00
合计	30,600,000.00

由于公司新成立全资子公司河南勃达新能源设备有限公司，公司人员将逐步增加。本次募集资金用途变更后，将有效支撑公司团队规模的扩大，符合公司实际人员情况的需求，符合公司发展战略。

2、议案表决结果：

同意股数 49,325,600 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

三、备查文件目录

（一）经与股东签字确认的《2017 年第五次临时股东大会会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日