

证券代码：836227

证券简称：雅艺科技

主办券商：兴业证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2020 年第六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：2020 年 11 月 5 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：叶跃庭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规，符合全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 51,823,100 股，占公司有表决权股份总数的 98.7106%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

财务负责人程丽英、副经理程丽英、总经理叶金攀列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步提高公司治理水平，扩大公司在行业内的影响，提高公司综合竞争力，根据企业的实际情况，并结合我国证券市场发展的趋势，经与有关中介机构协商，制订了首次公开发行人股票并在创业板上市方案。

逐项审议议案具体内容如下：

（1）发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）发行主体：由发行人公开发行新股。

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 发行股票的数量：本次计划发行不超过 1,750 万股人民币普通股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%，上述发行数量不含采用超额配售选择权发行的股票数量。最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象、在深交所开立创业板账户且符合创业板投资条件的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和除询价对象外符合规定的配售对象（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深交所规定的其他对象。

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 定价方式：通过向符合资格的询价对象初步询价和市场情况，由公司与主承销商（保荐机构）协商确定发行价格。

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他方式。

同意股数 51,823,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 股票拟申请上市证券交易所:深圳证券交易所。

同意股数 51,823,100 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 募集资金用途:本次公开发行股票募集资金拟投资以下项目:

序号	募投项目	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)
1	年产 120 万套 火盆系列、气炉系 列生产线及厂房建 设项目	25,554.50	25,554.50
2	研发中心建设 项目	5,057.03	5,057.03

3	补充流动资金	9,638.47	9,638.47
合计		40,250.00	40,250.00

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 发行与上市时间：公司经深交所发行上市审核并取得中国证监会公开发行股票同意注册文件之日起 1 年内自主选择发行时点；公司向深交所报备发行与承销方案，且深交所无异议的，由董事会与主承销商协商确定。

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 发行费用承担：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 承销方式：主承销商余额包销。

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 本次决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 24 个

月内有效。

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其可行性的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。根据本次公开发行可能募集的资金数量，公司初步确定了募集资金投资项目，并组织有关部门进行了深入的可行性研究，还聘请了有资质的专业机构就各投资项目出具了初步的可行性研究报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于授权公司董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。鉴于本次公开发行股票事宜涉及较多事项且过程较为复杂，为圆满完成本次公开发行股票并上市的工作，公司授权董事会办理本次公开发行人民币普通股并在创业板上市的具体事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，确定本次公开发行股票前滚存利润的分配方案为：如公司本次公开发行股票成功，则公司在发行前实现的滚存未分配利润，由本次发行后的全体新老股东按发行后的持股比例共享

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于制定浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，为维护公司正式上市后股价的稳定，公司制定了《浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善和健全公司分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，现公司拟根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程（草案）》的相关规定，制定《浙江雅艺金属科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1. 议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，为保障中小投资者利益，公司关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施，并由相关主体出具了承诺函

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事项的
承诺及约束措施的议案》

1. 议案内容：

为维护广大投资者利益，公司及各相关主体就公司申请首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关事项出具了相关承诺函，并提出了未能履行公开承诺事项的约束措施

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后
适用的〈浙江雅艺金属科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟向中国证监会提出首次公开发行股票并在创业板上市的申请。为此，公司根据《上市公司章程指引》及深圳证券交易所创业板上市有关制度拟订《浙江雅艺金属科技股份有限公司章程（草案）》。该章程草案将在公司上市后适用

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的各项内控制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。公司现按照中国证监会、深圳证券交易等部门出具的相关法律法规，制定了《浙江雅艺金属科技股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会议事规则》、《浙江雅艺金属科技股份有限公司监事会议事规则》等内控制度

逐项审议议案具体内容如下：

（1）制定《股东大会议事规则》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 制定《董事会议事规则》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 制定《监事会议事规则》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 制定《独立董事工作制度》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 制定《控股股东和实际控制人行为规范》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 制定《关联交易决策制度》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 制定《对外担保管理制度》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 制定《对外投资管理制度》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 制定《募集资金管理办法》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 制定《内部审计制度》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 制定《董事会秘书工作制度》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 制定《总经理工作细则》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 制定《信息披露制度》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 制定《防范关联方资金占用管理制度》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 制定《投资者关系管理制度》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(16) 制定《信息内部报告制度》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(17) 制定《内幕信息知情人登记管理制度》

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

1. 议案内容：

公司为首次公开发行股票并在创业板上市事项拟聘请如下中介机构：

- 1、兴业证券股份有限公司为首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商；
- 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在创业板上市财务审计机构；
- 3、上海市广发律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市专项法律顾问

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于对公司 2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

由于业务需要,公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1 月至 6 月,与部分关联方存在采购货物、资金往来等关联交易事项。根据公司战略规划及业务发展需要,公司拟向中国证监会提出首次公开发行股票并在创业板上市的申请,必须严格规范关联交易。根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,上述关联交易需经股东大会决议确认

2. 议案表决结果：

同意股数 808,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东叶跃庭、金飞春、金新军、武义勤艺投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

（十三） 审议通过《关于追认公司 2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度、 2018 年度、2019 年度、2020 年 1 月至 6 月，与关联方永康市天丰和宝金属制品有限公司、武义成红泡沫包装厂存在采购货物，与金飞春存在资金往来关联交易事项，公司现对上述关联交易事项进行确认

2. 议案表决结果：

同意股数 808,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东叶跃庭、金飞春、金新军、武义勤艺投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十四） 审议通过《关于报出公司 2017、2018、2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报告的议案》

1. 议案内容：

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业战略规划及业务发展需要，计划申请首次公开发行股票并在创业板上市。为此，公司特聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司最近三年一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月）的

财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具审计报告

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十五） 审议通过《关于报出内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司拟出具《浙江雅艺金属科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十六） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，为更准确、更合

理地进行信息披露，确保公司前期披露信息与本次发行挂牌事宜的申报内容保持一致，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，经审慎审查，对公司 2017 年、2018 年、2019 年的财务报表及报表附注中会计差错事项进行了更正

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十七）审议通过《关于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告、2020 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，为更准确、更合理地进行信息披露，确保公司前期披露信息与本次发行挂牌事宜的申报内容保持一致，经审慎审查，公司对 2017 年、2018 年、2019 年年度报告、2020 年半年度报告及其摘要中的差错事项进行了更正

2. 议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）《浙江雅艺金属科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日