

## 江苏三希科技股份有限公司 2016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：2016年8月24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：郑益公先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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5人，持有表决权的股份29,686,000股，占公司股份总数的89.79%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与主办券商华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于华泰证券股份有限公司拟将其新三板推荐业务资质变更至子公司华泰联合证券有限责任公司，公司通过慎重考虑并经与华泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,686,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司决定与华泰联合证券有限责任公司签订持续督导协议，自协议生效之日起，由华泰联合证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,686,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于江苏三希科技股份有限公司关于与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求与规定，公司拟将向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说明报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,686,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导券商更换的相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事

宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,686,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈江苏三希科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为完善公司治理制度，合法规范经营，促进公司更好发展，提议修订《江苏三希科技股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见 2016 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏三希科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2016-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,686,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

公告编号：2016-048

《江苏三希科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

江苏三希科技股份有限公司



董事会

2016年8月25日