

贵阳兴塑科技股份有限公司 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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张朝阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上批露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 24 人，持有表决权的股份 39,030,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

大通证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，经与大通证券充分沟通及友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导的协议》，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 39,030,000 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

无

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《持续督导协议书》，由国融证券股份有限公司担任承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,030,000 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

无

(三) 审议通过《关于公司与大通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

公司拟向全国股份转让系统公司提交《关于公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 39,030,000 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

无

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商 更换相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商
更换的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,030,000 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

无

三、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

贵阳兴塑科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 25 日