

## 青岛浩赛科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

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 3 月 27 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：董事长李红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》**

1、议案内容

基于公司发展需要，经与国联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并与国联证券股份有限公司签署《持续督导终止协议书》

2、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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：

此议案不涉及关联交易，各股东无需回避。

**(二) 审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》**

1、议案内容

公司通过与浙商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与承接主办券商浙商证券股份有限公司签署持续督导协议

2、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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：

此议案不涉及关联交易，各股东无需回避。

**(三) 审议通过《关于公司与国联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

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联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 22,000,000 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：

此议案不涉及关联交易，各股东无需回避。

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

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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：

此议案不涉及关联交易，各股东无需回避。

三、备查文件目录

《青岛浩赛科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日