

证券代码：834769

证券简称：泛泰大西

主办券商：财通证券

泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司 2017年第一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：2017年6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：江旭瑾
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序等均符合《公司法》等有关法律、法规及《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7人，持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

1、议案内容

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）担任主办券商，于2016年1月13日经财通证券推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管。鉴于公司战略发展需要，经与财通证券充分沟通与友好协商，公司拟与财通证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司与申港证券股份有限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，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司与申港证券股份有限公司（以下简称：申港证券）签订《持续督导协议书》，由申港证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于审核<泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》；

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟与财通证券股份有限公司协商解除持续督导协议，同时聘请申港证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于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

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

四、备查文件目录

（一）《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日