

证券代码：839403

证券简称：穆力赛

主办券商：国海证券

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 2017 年第四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不存在虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 10 月 16 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 黄立彬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-063）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份 42,652,118 股，占公司股份总数的 88.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国海证券股份有限公司终止持续督导协议的议案》。

1、议案主要内容：因公司发展需要，经与国海证券股份有限公司协商一致，拟提前终止双方签署的推荐挂牌并持续督导协议书，双方拟就此事项签署《解除持续督导协议书》。

2、表决结果：同意股数 42,652,118 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国联证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

1、议案主要内容：因公司发展需要，经与国联证券股份有限公司协商一致，拟由国联证券股份有限公司担任公司承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就该事项签署持续督导协议。

2、表决结果：同意股数 42,652,118 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《关于公司与国海证券股份有限公司终止持续督导协议的说明报告的议案》。

1、议案主要内容：根据相关法律法规和规范性文件的要求，从公司挂牌以来的基本情况、国海证券持续督导工作情况及评价、双方终止持续督导协议的原因和安排以及变更主办券商对公司的影响四个方面，就公司与国海证券终止持续督导协议进行了说明和报告。

2、表决结果：同意股数 42,652,118 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《关于授权董事会全权处理变更持续督导券商相应事宜的议案》。

1、议案主要内容：授权董事会全权办理本次持续督导券商变更相关事宜。

2、表决结果：同意股数 42,652,118 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

（一）《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年十月十六日