

甘肃荣宝科技股份有限公司 2017 年第七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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：甘肃省武威市新能源装备制造产业园公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《公司法》等有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

(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 18 人，持有表决权的股份 30,505,000 股，占公司股份总数的 98.83%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与中国银河证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，并拟定了附生效条件的《甘肃荣宝科技股份有限与中国银河证券股份有限公司关于〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,505,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟决定与华龙证券股份有限公司签署附生效条件的《甘肃荣宝科技股份有限公司与华龙证券股份有限公司之持续督导协议书》，该协议自全国中

小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自合同生效之日起，由华龙证券股份有限公司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 30,505,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》。

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,505,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司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

因公司战略发展需要，公司与中国银河证券股份有限公司已友好协商双方解除持续督导协议，现提议授权董事会全权办理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 30,505,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《甘肃荣宝科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议决议》

甘肃荣宝科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日