

## 厦门扬德股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 2 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：董事长杨荣德先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号 2017-035)。

公司于 2017 年 12 月 18 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了提请召开本次股东大会审议议案内容，具体议案内容详见公司于 2017 年 12 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2017-034)。

本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《厦门扬德股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。

## (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 8 人,持有表决权的股份 50,800,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》;

### 1、 议案内容

鉴于公司战略发展需要,经与国金证券股份有限公司充分沟通与友好协商后,双方决定解除持续督导协议,并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

### 2、 议案表决结果:

同意股数 50,800,000 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,无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商联讯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，公司经与联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”）充分沟通与友好协商后，联讯证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与联讯证券达成一致，并同意签署相关协议。

**2、议案表决结果：**

同意股数 50,800,000 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《关于公司与国金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**

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《厦门扬德股份有限公司与国金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 50,800,000 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，无需回避表决。

**（四）审议通过《承接主办券商联讯证券股份有限公司关于承接厦门扬德股份有限公司持续督导工作的说明报告议案》；**

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》等相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《厦门扬德股份有限公司与联讯证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 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，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于提请授权公司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

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟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 50,800,000 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，无需回避表决。

四、备查文件目录

《厦门扬德股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

厦门扬德股份有限公司



2018 年 1 月 2 日