

无锡东领智能科技股份有限公司 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 8 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：吴国东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

(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 5,500,000 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

根据公司的战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事项达成一致意见，公司拟与银河证券签署《〈持续督导协议书〉之终止协议》（附生效条件）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议书的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《持续督导协议书》（附生效条件），自该协议书生效之日起，将由国融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 5,500,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与中国银河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

鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，经与中国银河证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，就相关事宜达成一致意见并出具说明报告。本次变更持续督导券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会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

因公司主办券商变更在即，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次更换持续督导主办券商相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日