

深圳市科威特斯特科技股份有限公司 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 2 月 11 日

2. 会议召开地点：广东省深圳市福田区福田街道彩田路 3016-18 号东方新天地广场 C 座 1002A 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：董事长刘文勇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 16,762,500 股，占公司股份总数的 93.13%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

因自身规划原因，经充分沟通与友好协商，公司拟与原主办券商中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议；并拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,762,500 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《关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明》

1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司《关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,762,500 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效的进行,提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理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 16,762,500 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、备查文件目录

《深圳市科威特斯特科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日