

江苏兆胜科技股份有限公司 2018 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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：秦伯军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 20,296,200 股，占公司股份总数的 96.65%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、内部治理和信息披露等方面作出了积极的贡献。鉴于公司战略发展需要，经公司与中信证券充分沟通及友好协商，现拟解除持续督导协议。双方拟签订附生效条件的《解除持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统就更换主办券商事项出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,296,200 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

无

(二) 审议通过《关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与中信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一

致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,296,200 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

无

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商东吴证券股份有限公司拟签署〈持续督导协议书〉的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就更换主办券商事项出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，将由东吴证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,296,200 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

无

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次更换主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,296,200 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

无

三、备查文件目录

《江苏兆胜科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日