

证券代码：836238

证券简称：蓝华科技

主办券商：万联证券

安徽蓝华金属科技股份有限公司 2018年第五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8月20日
- 2.会议召开地点：安徽省当涂县经济开发区永兴中路27号办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐家平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数34,833,000股，占公司表决权股份总数的65.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

自万联证券担任公司持续督导主办券商以来，万联证券遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关

规定及协议履行了持续督导义务。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万联证券股份有限公司解除持续督导协议，并就终止相关事项达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 31,833,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.39%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.61%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《公司与国都证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）签署持续督导协议，由国都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 31,833,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.39%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.61%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

由于公司拟与万联证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与万联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 31,833,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.39%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.61%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《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》议案

1.议案内容：

同意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，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。以上议案现提交各位董事审议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,833,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.39%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.61%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《安徽蓝华金属科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

安徽蓝华金属科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日