

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：安信证券

## 福建天志互联信息科技股份有限公司

### 2018年第三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11月25日
- 2.会议召开地点：福建天志互联信息科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数11,764,706股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟与安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：

因公司战略发展需要，公司经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议》。公司与安信证券股份有限公司拟签订《关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议〉的协议书》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

### 1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司本次变更主办券商需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《福建天志互联信息科技股份有限公司关于与安信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 11,764,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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《关于公司与大同证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

### 1.议案内容：

公司拟与大同证券有限责任公司签订《持续督导协议》，自合同生效之日起，由大同证券有限责任公司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 11,764,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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《关于提请公司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：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理因前述事项需审核批准事宜（包括但不限于根据全国中小企业股份转让系统的审核意见对《关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议〉的协议》、福建天志互联信息科技股份有限公司与大同证券有限责任公司《持续督导协议》及《福建天志互联信息科技股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》等文件作出相应修改或补充等）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,764,706 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

《福建天志互联信息科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日