

证券代码：836947

证券简称：湛卢科技

主办券商：长江证券

## 武汉湛卢精密科技股份有限公司 2018年第二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12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：陈力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《议事规则》和《公司章程》之规定，本次临时股东大会召集人主体资格、出席会议人员主体资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

#### （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22,770,000股，占公司有效表决权股份总数的98.67%。

### 二、议案审议情况

#### （一）否决《关于武汉湛卢精密科技股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

根据公司自身的战略规划需要，经与原主办券商长江证券股份有限公司（以下简称

“长江证券”)充分沟通及友好协商, 公司拟与长江证券解除持续督导协议。公司将在该事项经股东大会审议后, 与长江证券正式签署附生效条件的终止持续督导协议, 该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 反对股数 22,770,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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) 否决《关于变更持续督导主办券商说明报告》议案

### 1. 议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》(股转系统公告[2015]89号)相关规定, 公司对解除与长江证券股份有限公司持续督导协议的情况进行报告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 反对股数 22,770,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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) 否决《关于武汉湛卢精密科技股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议》议案

### 1. 议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《主办券商和挂牌企业协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定, 结合公司战略发展需要, 经与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)充分沟通及友好协商, 公司拟聘请国联证券担任公司主办券商并承接持续督

导业务。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国联证券正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）否决《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 22,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日