

证券代码：839570

证券简称：安博通

主办券商：申港证券

## 北京安博通科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 3 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：董事长钟竹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 15 人，持有表决权的股份总数 38,385,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司与申港证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与申港证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,385,000 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《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议，由天风证券股份有限公司承接主办券商，并履行持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,385,000 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《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告》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》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京安博通科技股份有限公司关于解除与申港证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,385,000 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。

## （四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商》议案

### 1. 议案内容：

授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商的相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,385,000 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

- 1、《北京安博通科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《北京安博通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日