

## 武汉三灵科技产业股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 1 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：武汉三灵科技产业股份有限公司董事会
5. 会议主持人：胡斌斌董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (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 2 人，持有表决权的股份 6,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与主办券商国盛证券有限责任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，公司经与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）充分沟通与友好协商，双方拟解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就此事项签署关于终止持续督导的协议。

国盛证券自2014年1月起担任公司主办券商，为公司积极履行持续督导职责至今，高度展现了主办券商的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对国盛证券付出的努力表示衷心感谢。现公司出于自身规划因素，考虑更换主办券商事宜，与国盛证券履行的持续督导职责无直接关联，并希望在今后与国盛证券在有关方面能进一步保持合作。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

无。

(二)审议通过《关于公司与主办券商国盛证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

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《武汉三灵科技产业股份有限公司关于解除与国盛证券有限责任公司持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

无。

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商网信证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商网信证券有限责任公司签署持续督导协议，自合同生效之日起，由网信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 6,500,000 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

无。

(四)审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商的议案》

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，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理因前述事项需审核批准事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

无。

### 三、备查文件目录

(一) 《武汉三灵科技产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月一日