

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司 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 6 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长冯幸平先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 38 人，持有表决权的股份 50,883,320 股，占公司股份总数的 59.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案

1、议案内容

根据公司战略发展的需要，经公司与原主办券商国元证券股份有限公司协商一致，双方决定解除持续督导协议。公司就终止《持续督导协议书》及相关事宜与国元证券股份有限公司达成一致意见，并同意签署相关协议，相关协议自取得

全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 50,883,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过关于与国元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告

1、议案内容

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，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与国元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 50,883,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过关于公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案

1、议案内容

根据公司战略发展的需要，公司拟由安信证券股份有限公司担任公司承接主办券商并履行持续督导义务，并与安信证券股份有限公司签署了附生效条件的《持续督导协议书》，前述协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 50,883,320 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过关于提请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

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定, 公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请, 并提请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。

2、议案表决结果:

同意股数 50,883,320 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 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事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日