

证券代码: 831829

证券简称: 同方软银

主办券商: 中投证券

大连同方软银科技股份有限公司 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 7 月 9 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: 董事长文高国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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 14 人,持有表决权的股份 35,239,000 股,占公司股份总数的 82.80%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除
〈推荐挂牌并持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容

鉴于公司业务发展需要,经过慎重考虑并与中国中投证券有限责任公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,就关于终止《推荐挂牌并持续督导协议书》的相关事项达成一致意见,并同意签署《大连同方软银科技股份有限公司与中国中投证券有限责任公司关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议,协议生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,239,000 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

不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于与承接主办券商长江证券股份有限公司
签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于业务发展需要,公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)签署持续督导协议,约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日,自协议生效之日起,由长江证券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 35,239,000 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

不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与中国中投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《大连同方软银科技股份有限公司关于与中国中投证券有限责任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 35,239,000 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

不涉及关联交易, 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持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟更换持续督导主办券商,提请股东大会授权董事办理相关事宜,授权法定代表人签署相关法律文件,并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,239,000 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

不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《大连同方软银科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日