

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：东北证券

## 贵州捷盛钻具股份有限公司

### 2018 年第四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 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：贵阳市云岩区宝山北路久联大厦 11 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄献萩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc>) 上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东北证券股份有限公司协商，拟解除双方已签署的《持续督导协议书》，双方拟签署《东北证券股份有限公司与贵州捷盛钻具股份有限公司关于解除推荐挂牌并持续督导协议书》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

经与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司协商，双方一致同意拟签订《持续督导协议》，由国泰君安证券股份有限公司拟担任为公司持续督导服务的主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东北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 21,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》  
议案

1.议案内容：

为办理公司更换持续督导主办券商的相关事宜，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更换的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《贵州捷盛钻具股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日