

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司 2018 年第五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 12 月 24 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：方杰华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与广发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，现拟签署《珠海启世机械设备股份有限公司与广发证券股份有

限公司推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与天风证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由天风证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与广发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：

就与广发证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广发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 31,500,000 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

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于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变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《启世机械：关联交易公告》（公告编号：2018-041）内容。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

关联股东北京主导时代科技有限公司未委托代表出席本次会议，其余由非关联股东所持股份对本议案进行表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

经与会股东或股东代表签字确认的《2018年第五次临时股东大会会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018年12月24日