

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：广发证券

## 江苏江凌测控科技股份有限公司 2019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：2019年2月15日
- 2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长夏惠兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 29,646,667 股，占公司表决权股份总数的 98.82%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司

拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,646,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司与承接主办券商签订持续督导协议》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，将由东吴证券股份有限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 29,646,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于与原主办券商解除持续督导协议的说明报告议案》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有限责任公司提交《关于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 29,646,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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券商变更相关事宜》议案

#### 1.议案内容：

就公司持续督导券商变更的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 29,646,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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

与会股东签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日