

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司

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 3 月 11 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：董事长吕军平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,645,016 股，占公司有效表决权股份总数的 97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”），经与国联证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 10,645,016 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》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，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议，自生效之日起，由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。

2.议案表决结果：

同意股数 10,645,016 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,645,016 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于提请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》
议案

1.议案内容：

提请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 10,645,016 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日