

证券代码：832951

证券简称：华进科技

主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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5月13日
- 2.会议召开地点：湘潭华进科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月12日以电话形式传达
- 5.会议主持人：彭德平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与原主办券商西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与原主办券商西南证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与西南证券股份有限公司解除《推荐挂牌并持续督导协议书》

及其补充协议。公司将在该事项经股东大会审议通过之后，与西南证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议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正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，结合公司发展战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请国融证券股份有限公司担任公司承接主办券商并履行持续督导义务。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国融证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议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正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与西南证券股份有限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《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司将在股东大会审议通过后 10 个转让日内就变更持续督导主

办券商事项向全国中小企业股份转让系统提交《关于与西南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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，持股比例为 45%的股东李书华提议在 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会会议议案中增加审议《关于公司与原主办券商西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》，除上述增加的议案外，公司原年度股东大会通知的其他事项不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于紧急召开董事会的议案》

1.议案内容：

5月12日收到股东李书华《关于增加湘潭华进科技股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的提案函》，现紧急召开董事会，审议变更持续督导主办券商的相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的《湘潭华进科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湘潭华进科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日