证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：广发证券

上海龙腾科技股份有限公司
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 5 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长乔英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 44,141,000 股，占公司表决权股份总数的 96.27%。

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的议案》

1.议案内容：

2015 年 8 月 27 日，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》。自公司聘请广发证券担任公司推荐挂牌与持续督导主

办券商以来，广发证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了事前审慎审核，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

鉴于公司发展战略的需要，经与广发证券充分沟通与友好协商，双方决定解除已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，现拟签署《〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的终止协议》。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生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,141,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时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，公司拟与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签署《持续督导协议书》，由财通证券承接公司持续督导事务。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生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,141,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（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的议案》

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 44,141,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同、向监管机关申报材料等。

2.议案表决结果：

同意股数 44,141,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日