

证券代码：835002

证券简称：维冠视界

主办券商：东北证券

深圳市维冠视界科技股份有限公司 2019 年第三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 6 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司三楼多功能会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长龙乙平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年06月04日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议审议的内容参见上述公告。

本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 50,878,067 股，占公司表决权股份总数的 85.63%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于我公司发展战略调整，经与东北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，并就协议终止相关事项达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 50,878,067 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于我公司发展战略调整，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，由开源证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统责任有限公司出具相关无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 50,878,067 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%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东北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：

根据全国中小企业股份转让系统责任有限公司的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告》。

在持续督导工作中，公司与东北证券股份有限公司保持顺畅沟通、及时提供相关审查及备查文件，积极配合相关工作。鉴于公司发展战略需要，经与东北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，并由开源证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,878,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于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：

由于公司拟定变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,878,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

特此公告

三、备查文件目录

深圳市维冠视界科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日