

证券代码：871571

证券简称：吉象科技

主办券商：中原证券

## 宁波吉象塑胶科技股份有限公司 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6月25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：洪连伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,520,000股，占公司表决权股份总数的94%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与中原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：

宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与中原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 7,520,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与原主办券商签订的终止持续督导协议的议案》

1.议案内容：

宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与原主办券商签订的终止持续督导协议的相关议案。

2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟与承接主办券商签订的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

关于拟与承接主办券商签订的持续督导协议的相关议案。

2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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事项，无需回避表决。

(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的

议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 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事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

- 1、《宁波吉象塑胶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、与中原证券签署的《持续督导解除协议》；
- 3、与开源证券签署的《持续督导协议书》；
- 4、《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日