

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

## 北京中达金桥技术股份有限公司 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 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 33 号楼 4 层中达金桥公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张蕾女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 7 月 2 日由公司第二届董事会第三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，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 18,800,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司与招商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北京中达金桥技术股份有限公司与招商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 18,800,000 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，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，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》。自协议书生效之日起，将由开源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 18,800,000 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜》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 18,800,000 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司变更会计师事务所》议案

#### 1.议案内容：

原会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

变更后会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日