

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：安信证券

广东吉邦士新材料股份有限公司 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 19 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：苏志彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,184,000 股，占公司有效表决权股份总数的 76.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方签署附生效条件的解除持续督导协议书。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,184,000 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《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，与开源证券股份有限公司充分沟通、友好协商，公司与承接主办券商开源证券股份有限公司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承接持续督导事宜，自该协议生效之日起将由开源证券股份有限公司承接主办券商工作并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,184,000 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《关于公司与安信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》等相关规定，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

公司与安信证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,184,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容：

为办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜，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变更的相关事宜，内容包括但不限于：

（1）因持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,184,000 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

经与会股东签字确认的《广东吉邦士新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2019年7月23日