

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：安信证券

广东赛诺科技股份有限公司 2019年第二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27日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄吉祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 31,237,366 股，占公司有效表决权股份总数的 95.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与安信证券解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

公司出于自身规划因素，经与安信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，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 31,237,366 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签署持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

公司出于自身规划因素,决定与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议书生效之日起，将由开源证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。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 31,237,366 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《关于与安信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 31,237,366 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《关于购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用部分自有闲置资金购买短期理财产品。

（一）理财产品品种

短期理财产品。

（二）购买理财产品时限

自公司第二届董事会第五次会议通过之日起计算一年内。

（三）投资额度及方式

购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，购买金额累计不超过人民币 5000 万元，且每次购买金额不超过人民币 1000 万。

（四）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（五）关联交易

公司与上述理财的协议方无关联关系，上述购买理财产品不构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 31,237,366 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

(一)《广东赛诺科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日