

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：广州证券

深圳宏瑞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31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：苏青青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《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6人，持有表决权的股份总数8,613,560股，占公司有效表决权股份总数的81.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 8,613,560 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

不存在关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与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：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商的开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 8,613,560 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

不存在关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《公司关于与广州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：

因公司拟变更主办券商，根据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提交《公司关于与广州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 8,613,560 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

不存在关联股东回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会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：

公司拟变更主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：

同意股数 8,613,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

不存在关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳宏瑞新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日