证券代码：833367　　证券简称：宝德利　　主办券商：广州证券

广东宝德利新材料科技股份有限公司

2019 年第三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 8 月 8 日

2.会议召开地点：江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区 2 区 2-3 号广东宝德利新材料科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长莫雄勋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 20,901,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.90%。

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》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

决定解除持续督协议，现拟签署《广东宝德利新材料科技股份有限公司与广州证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书及补充协议之终止协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,901,000 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《关于公司与广州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：

就与广州证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州证券关于与宝德利解除持续督导协议的说明报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,901,000 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《关于公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议书》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由开源证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

2.议案表决结果：

同意股数 20,901,000 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《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商》议案

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,901,000 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

《广东宝德利新材料科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日