

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：国金证券

金润方舟科技股份有限公司 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：2018 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨健先生
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 29 日经公司第三届董事会第九次会议审议并通过。公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.cc>) 上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股

东大会议事规则》等有关规定,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 8 人,持有表决权的股份总数 80,358,410 股, 占公司有表决权股份总数的 66.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要, 公司通过慎重考虑并与国金证券股份有限公司充分沟通及友好协商, 双方决定解除持续督导协议。并就终止持续督导相关事宜达成一致意见, 同意公司与国金证券股份有限公司签署《终止的协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,358,410 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无相关关联交易应采取的回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司与承接主办券商华林证券股份有限公司签署《持续督导协议》，自该协议生效之日起，将由承接主办券商华林证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,358,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无相关关联交易应采取的回避表决事项。

（三）审议通过《拟向全国中小企业股份转让系统提交金润方舟科技股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》议案

1. 议案内容：

据中国证监会及中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《金润方舟科技股份有限公司与国金证券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 80,358,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无相关关联交易应采取的回避表决事项。

三、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《金润方舟科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日