

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 关于签署一致行动人协议的公告

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。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日收到实际控制人张明扬和股东叶伟君的通知，为明确张明扬和叶伟君的一致行动关系，维持公司长期稳定发展、保证公司控制权的稳定和公司重大事项决策一致之目的，双方于2019年9月18日重新签署《一致行动协议》（以下简称“协议”），作为一致行动人行使董事和股东权利、承担董事和股东义务，共同参与公司的经营管理和决策。本次签署的协议具体情况如下：

一、协议签署各方的基本情况

张明扬持有公司10,621,000股股份，现任公司董事长兼总经理；叶伟君持有公司2,075,000股股份，现在公司无职务。

二、协议的主要内容

甲方为张明扬先生，乙方为叶伟君先生，甲乙双方达成一致行动如下：

1、甲乙双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事



项时均应采取一致行动；

2、协议中采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时乙方均与甲方保持一致，若不能达成一致意见，双方同意以甲方的意思表示为准；

3、双方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，形成一致意见。

4、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托本协议他方代为参加股东大会并行使表决权。

5、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如双方意见不能达成一致，则双方按照甲方意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的他方董事代为投票表决。

若出现甲、乙方中的一方或双方作为提交公司董事会或股东会审议之议案的关联董事或关联股东的情形，则作为提交公司董事会或股东会审议之议案的关联董事或关联股东的当事方（以下称“关联当事



方”）应按公司章程的规定回避表决，该情形下，甲、乙方中非作为相应议案的关联董事或关联股东的当事方（以下称“非关联当事方”）可据其本人自身的意思表决，非关联当事方对该相应议案的表决意见不受关联当事方的意见的约束，关联当事方也不得影响非关联当事方对该相应议案表决。

6、各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。

7、本协议自签署之日起生效，从生效之日起满 36 个月时终止。

本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。

三、协议签订对公司的影响

公司实际控制人未发生变化，协议的签订有利于进一步巩固和稳定现有的控制结构，降低股份分散可能导致的管理和控制风险，确保公司持续稳定发展。

张明扬与叶伟君为姻亲关系，叶伟君是张明扬的妹夫，公司在年报等公开资料中已将张明扬和叶伟君作为一致行动人进行披露，本次协议的签署不会导致一致行动人发生变化。

四、备查文件

《一致行动协议书》

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司



2019年9月19日