

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：兴业证券

上海绿度信息科技股份有限公司 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9月24日
- 2.会议召开地点：上海市中春路8633弄万科七宝国际智慧园20号楼808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：邹晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，召开经第二届董事会第六次会议决议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份7,248,000股，占公司表决权股份总数的75.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方

决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 7,248,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（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：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

同意股数 7,248,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与兴业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：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并与开源证券签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,248,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请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：

鉴于公司战略发展需要，公司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。

2.议案表决结果：

同意股数 7,248,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日