

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

## 珠海美合科技股份有限公司 变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2019年10月28日；

原主办券商：广州证券；

变更后主办券商：开源证券；

珠海美合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：美合科技，证券代码：834412，公司于2015年5月与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订《全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书》，聘请广州证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。鉴于公司战略发展的需要，经与广州证券充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见。2019年10月，公司拟聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任公司持续督导主办券商。公司自2015年5月聘请广州证券担任公司主办券商以来，广州证券遵循勤勉尽责的原则，对公司后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富经验，依照相关规定和协议书履行了持续督导义务。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员能够依照法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的规定和公司章程认真履行职责。公司依照法律、行政法规和证监会及全国股转

系统的规定，真实、准确、及时、公平地披露信息。

## 二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导券商的议案已经公司第二届董事会第八次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

## 三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

鉴于公司战略发展的需要，经与广州证券充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见。根据证监会和全国股转系统的相关规定和要求，公司于 2019 年 10 月 18 日与广州证券签署了附生效条件的《珠海美合科技股份有限公司与广州证券股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议书》，于 2019 年 10 月 18 日与开源证券股份有限公司签署了附生效条件的《持续督导协议书》。2019 年 10 月 28 日，全国股转系统向美合科技出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自无异议函出具之日起，各方协议生效，由开源证券承接公司的主办券商工作并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成重大风险和影响。

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日