

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

山东圣士达机械科技股份有限公司 2019年第二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12月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刁书才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议已经于2019年11月29日召开，作出关于召开公司2019年第二次临时股东大会的决议。公司董事会已于2019年11月29日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求。

（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20人，持有表决权的股份30,704,563股，占公司有效表决权股份总数的96.65%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 30,704,563 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 30,704,563 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案

1.议案内容：

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商西部证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议》。根据全国中小企业股份转

让系统相关业务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,704,563 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，无须回避表决。

（四）审议通过《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》议案

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商工作，授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 30,704,563 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日