

证券代码：839582

证券简称：力通科技

主办券商：银河证券

嘉善力通信息科技股份有限公司 2019年第四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30日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路60号五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长祁力臧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（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7人，持有表决权的股份26,989,000股，占公司表决权股份总数的94.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司自2018年2月9日聘请中国银河证券股份有限公司（以下

简称“银河证券”)以来,银河证券遵循勤勉尽职的原则,对公司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的经验,依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

为满足公司发展需要,经与银河证券充分沟通及友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见。公司对银河证券一直以来的辛苦工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

2.议案表决结果:

同意股数 26,989,000 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%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容:

议案内容:鉴于公司经营发展需要,同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定,公司拟与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)签署持续督导协议,由申万宏源担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果:

同意股数 26,989,000 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%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(三)审议通过《关于审核<嘉善力通信息科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》

1.议案内容:

议案内容:由于公司拟与银河证券协商解除持续督导协议,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《嘉善力通信息科技股份有限公司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 26,989,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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：

议案内容：鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,989,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司 2019 年 4 月 23 日第一届董事会第十七次会议和 2019 年 5 月 14 日公司 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。现为公司未来发展考虑，拟提议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。详见登记在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《嘉善力通信科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,989,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《嘉善力通信息科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,139,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东晋亿实业股份有限公司、吴学锋回避表决。

三、备查文件目录

《嘉善力通信息科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

嘉善力通信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日