

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：华西证券

山东大众机械制造有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 4 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：董事长王皓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合法律法规及公司规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务转型和战略发展需要，经与华西证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与大同证券有限责任公司充分沟通及友好协商，公司决定聘请大同证券有限责任公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，同意签署持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

为确保持续督导主办券商变更工作顺利进行，特申请授权董事会全权办理相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

一、《2020 年第一次临时股东大会与会股东签字的决议》。

山东大众机械制造有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日