证券代码：430169　　证券简称：融智通　　主办券商：信达证券

融智通科技（北京）股份有限公司

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2月28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：管明尧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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共 24 人，持有表决权的股份总数37,135,373股，占公司有表决权股份总数的74.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人，董事周泽湘因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司董事长兼总经理、董事会秘书兼财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：鉴于公司发展战略需要，经与信达证券股份有限公司充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 表决结果：赞成票 37,135,373 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。

（二）审议通过《关于公司与信达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《融智通科技（北京）股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 表决结果：赞成票 37,135,373 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。

（三）审议通过《关于公司与中航证券有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：鉴于公司战略发展需要，公司拟与中航证券有限公司签署持续督导协议，约定生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由中航证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 表决结果：赞成票 37,135,373 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。

（四）审议通过《关于公司与中航证券有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：鉴于公司战略发展需要，公司拟与中航证券有限公司签署持续督导协议，约定生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由中航证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 表决结果：赞成票 37,135,373 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。

三、备查文件目录

（一）《融智通科技（北京）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日