

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 2020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：2020年3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：董事长黄华保
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数8,938,328股，占公司表决权股份总数的52.70%。

（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3人，董事张盛军、郑素华因事缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，监事杜顺转、范雪南因事缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理黄华保主持本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司撤销变更持续督导主办券商的议案》

1.议案内容：

公司原计划将承担持续督导职责的主办券商由东莞证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司，并于 2020 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》的议案、《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》的议案。受疫情影响，为了更好地集中精力开展工作，节约时间成本，公司拟决定由东莞证券股份有限公司继续作为承担公司持续督导职责的主办券商，现公司拟撤销变更主办券商至开源证券股份有限公司及上述决议内容。

2.议案表决结果：

同意股数 8,938,328 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2020 年第二次临时股东大会会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日