

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司
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 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李华平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月26日发出本次股东大会通知，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,132,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.93%。

（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 2 人，董事李雪明、王靖凯、吴绮莉因疫情原因缺席；

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；

证券代表出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东恒成科技股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案。

1. 议案内容：

基于公司发展需要，经与招商证券充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，签署《招商证券股份有限公司与广东恒成科技股份有限公司关于〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议书》。

2. 本议案不适用回避表决。

3. 表决结果：

以 10,132,000 股占比 100%同意、0 股占比 0%反对、0 股占比 0%弃权。

（二）审议通过《广东恒成科技股份有限公司关于与承接主办券商签署持续督导协议》议案。

1. 议案内容：

公司通过与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通与友好协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，首创证券欲承接本公司主办券商工作，履行持续督导职责。为此，首创证券成立了专门的项目小组，对本公司自挂牌以来的公司治理和信息披露情况进行了核查，同意签订持续督导协议，并自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

2. 本议案不适用回避表决。

3. 表决结果：

以 10,132,000 股占比 100%同意、0 股占比 0%反对、0 股占比 0%弃权。

（三）审议通过《广东恒成科技股份有限公司关于与招商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：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《广东恒成科技股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 本议案不适用回避表决。

3. 表决结果：

以 10,132,000 股占比 100%同意、0 股占比 0%反对、0 股占比 0%弃权。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》议案。

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。

2. 本议案不适用回避表决。

3. 表决结果：

以 10,132,000 股占比 100%同意、0 股占比 0%反对、0 股占比 0%弃权。。

三、备查文件目录

第二届董事会第三次会议决议

2020 年第一次临时股东大会决议

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日