

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与电话会议相结合方式，采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，无须取得相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,800,000 股，占公司表决权股份总数的 96.2963%。

（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，董事刘宝华因工作时间冲突，缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司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：

鉴于公司的战略发展需要，以及招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）内部业务调整，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与招商证券签署《深圳森虎科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

无

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商首创证券有限责任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，经与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请首创证券为主办券商并进行持续督导，就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与其签署《深圳森虎科技股份有限公司与首创证券有限责任公司持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

无

（三）审议通过《关于公司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：

公司拟与招商证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于深圳森虎科技股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与招商证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

无

（四）审议通过《关于提请股东大会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》议案

1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商招商证券有限公司变更为首创证券有限责任公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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

无

三、备查文件目录

《深圳森虎科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日