

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

主办券商：太平洋证券

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2020 年第三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 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李晓明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 245,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.73%。

（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 5 人；
- 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；

无

二、议案审议情况**（一）审议《关于公司与原主办券商太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议》****1、议案内容：**

鉴于公司战略发展需要，经与太平洋证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除督导协议，现拟签署《吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于与太平洋证券关于协商一致解除持续督导的协议》，该协议拟自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2、议案表决结果：

同意股数 245,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决的情况。

（二）审议《关于公司与承接主办券商华金证券股份有限公司签署持续督导协议》**1、议案内容：**

鉴于公司战略发展需要，公司拟定与华金证券股份有限公司签署《吉林碳谷碳纤维股份有限公司与华金证券股份有限公司持续督导协议书》，该协议拟自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效，待本次变更持续督导主办券商经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由华金证券股份有限公司担任公司的承接主办商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 245,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决的情况。

（三）审议《关于与原主办券商太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1、议案内容：

鉴于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于与太平洋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 245,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决的情况。

（四）审议《关于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》

1、议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。包括但不限于：

（一）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

（二）持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 245,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2020年6月8日