

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：中信建投

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

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7月27日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西土城路1号院6号楼蓟门壹号大厦7层08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：董事长鲍钺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年7月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-062），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数2,031,623,593股，占公司有效表决权股份总数的45.84%。

（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，董事王林江先生因出差滞留外地缺席；
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；

公司董事总经理、财务总监张全有先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司自挂牌以来，中信建投证券股份有限公司勤勉尽责地履行持续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。鉴于双方战略发展的需要，经双方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，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。该协议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起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,031,623,593 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请申万宏源担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议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起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,031,623,593 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司与中信建投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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于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 2,031,623,593 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提请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》

1. 议案内容：

为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,031,623,593 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日