

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

## 天津益昌电气设备股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会决议公告（更正公告）

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。

天津益昌电气设备股份有限公司于2020年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布了《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-027），由于该公告存在笔误，本公司现予以更正如下：

#### 一、更正前

（二）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与西南证券股份有限公司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《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司与西南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《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定，拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与西南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 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(五)审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经与西南证券股份有限公司友好协商，公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议书，拟

提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

## 二、更正后

### （二）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与西南证券股份有限公司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《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与西南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《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定,拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与西南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 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

公司出于战略发展需要，经与西南证券股份有限公司友好协商，公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议书，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100%**；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

### 三、其他说明

除上述修订内容外，《2020年第一次临时股东大会决议公告》的其他内容保持不变。修订后的《2020年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》与本公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

### 四、备查文件

《天津益昌电气设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2020年8月13日