

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

## 湖北达唯科技股份有限公司

### 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9月25日
2. 会议召开地点：达唯科技会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长袁周先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 24,262,376 股，占公司有效表决权股份总数的 48.8234%。

##### （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，董事缪青松因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李鑫因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司注册地址》议案；

### 1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2020-047 的《湖北达唯科技股份有限公司关于公司变更注册地址的提示性公告》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案；

### 1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2020-048 的《湖北达唯科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议》议案；

### 1、议案内容：

鉴于恒泰证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司恒泰长财证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与恒泰证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。相关终止协议自全国股转公司通过恒泰长财证券有限责任公司主办券商推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，恒泰证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

### 2、议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议》议案；

### 1、议案内容：

鉴于恒泰证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司恒泰长财证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与恒泰长财证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过恒泰长财证券有限责任公司主办券商推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

### 2、议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司与恒泰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》的相关规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

2、议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）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：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的申请，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次变更持续督导主办券商相关的具体事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东大会决议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

授权有效期：自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 24,262,376 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《湖北达唯科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

湖北达唯科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日