

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技股份有限公司
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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨学平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 28000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于选举梁广为公司第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事翁肖琼女士因个人原因，辞去董事职务，翁肖琼女士的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司董事会的正常工作，特推荐梁广先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 表决结果：

以 2,800.00 万股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），0 股反对，0 股弃权，审议通过，不存在回避表决情况。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于公司与原主办券商解除持续督导协议议案》

1. 议案内容：

鉴于原主办券商（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。

2. 表决结果：

以 2,800.00 万股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），0 股反对，0 股弃权，审议通过，不存在回避表决情况。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议议案》

1. 议案内容：

公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议，自该

协议生效之日起，将由承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司承接并履行持续督导义务。

2. 表决结果：

以 2,800.00 万股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），0 股反对，0 股弃权，审议通过，不存在回避表决情况。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的说明报告议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 表决结果：

以 2,800.00 万股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），0 股反对，0 股弃权，审议通过，不存在回避表决情况。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过了《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：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，故拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：

（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。

(7) 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. 表决结果：

以 2,800.00 万股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的 100%），0 股反对，0 股弃权，审议通过，不存在回避表决情况。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁广	董事	任职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
翁肖琼	董事	离职	2020 年 10 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广州品聚网络科技有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2020年10月9日