

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

**西安方元明科技股份有限公司**  
**2020 年第二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 15 日
2. 会议召开地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司表决权股份总数的 92.68%。

**（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，董事秦笙因自身缺席；
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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将就该事项经股东大会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，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生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，由开源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

#### 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》，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《西安方元明科技股份有限公司与招商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 65,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

西安方元明科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日