

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：招商证券

安徽协诚实业股份有限公司

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30日
2. 会议召开地点：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：董事长章健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性法律文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,799,000 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，出席 7 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；

公司全体高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司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：

因公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就此事项签署关于终止持续督导的协议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于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与挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于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 31,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司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：

因公司战略发展需要，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，自合同生效之日起，由开源证券股份有限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 31,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商有关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 31,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《安徽协诚实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日