

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：东方投行

中青博联整合营销顾问股份有限公司

2020 年第四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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 99,994,000 股，占公司表决权股份总数的 96.43%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与东方证券承销保荐有限公司（原东方花旗证券有限公司）充分沟通并友好协商，双方就解除持续督导协议有关事宜达成一致意见。双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书，约定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 99,994,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司拟签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与承接主办券商光大证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。约定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。自该协议生效之日起将由光大证券股份有限公司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 24,554,000 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

此议案系涉及中青旅控股股份有限公司控股股东光大集团控制子公司的关联交易，中青旅控股股份有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与东方证券承销保荐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和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与东方花旗证券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 99,994,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更主办券商为光大证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,994,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》。

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2020年12月15日