证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：招商证券

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 20 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：王昕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 59,032,720 股，占公司有表决权股份总数的 96.10%。

（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 8 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 4 人，出席 4 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。

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协商一致解除持续督导协议》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函生效之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，招商证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,032,720 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略的需要，公司拟定与申万宏源证券有限公司签署《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司与申万宏源证券有限公司持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函生效之日。自该协议书生效之日起，将由申万宏源证券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 59,032,720 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交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和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《秦皇岛燕大源达机电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 59,032,720 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

1. 议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

(1) 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

(2) 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,032,720 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日