

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：中信建投

河北智达光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 3 月 17 日
2. 会议召开地点：石家庄桥西区西二环北路 66 号公司三层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢海玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,219,000 股，占公司表决权股份总数的 97.2%。

（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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》的

议案

1.议案内容：

公司拟与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）解除《持续督导的协议》。中信建投自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司为中信建投所做的工作表示衷心感谢。鉴于公司未来发展战略考虑，经与中信建投充分沟通和友好协商，双方共同决定解除持续督导的协议，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起生效。。

2.议案表决结果：

同意股份 27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与中信建投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：

公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，并向全国中小企业股份转让系统提交《关于河北智达光电科技股份有限公司与中信建投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：

同意股份 27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与财达证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与财达证券股份有限公司签署持续督导协议，协议自取得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起生

效。自生效日起，财达证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股份 27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股份 27,219,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北智达光电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日