

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证

券

广州兆达讯息科技股份有限公司  
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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王红杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 6,750,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.40%。

(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；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王红杰等 5 人为公司董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更，董事会成员将进行更换。董事会提名王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成成为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查，王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### （二）审议通过《取消关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

#### 1. 议案内容：

公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议并于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告之议案》等议案。

现基于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟取消解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。兴业证券股份有限公司将继续承接公司持续督导事务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(三)审议通过《关于拟取消公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议并于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》。

现基于公司发展战略的需要，公司拟取消与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(四)审议通过《关于提名蒋政、汪文为公司监事候选人》的议案

1. 议案内容

因原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更，因此监事会成员将进行更换。监事会提名蒋政、汪文为作为新任监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满。经核查，蒋政、汪文不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王红	董事	任职	2021 年 3 月	2021 年第一次临	审议通过

杰			26日	时股东大会	
蒋雨杉	董事	任职	2021年3月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周代金	董事	任职	2021年3月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄峰	董事	任职	2021年3月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张宝成	董事	任职	2021年3月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋政	监事	任职	2021年3月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
汪文	监事	任职	2021年3月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

公司2021年第一次临时股东大会决议。

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日