

证券代码：837550

证券简称：通宇泰克

主办券商：国盛证券

北京通宇泰克科技股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 4 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 1808
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：景晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（更正后）（公告编号 2021-021）。本次股东大会的召集和召开在时间、地点、召集人和主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 22 人，持有表决权的股份总数 51,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司总经理、副总经理出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司和国盛证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司战略发展的需要，通过慎重考虑并与国盛证券有限责任公司进行充分沟通和友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统公司出具无异议的函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《关于公司变更持续督导券商的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司就与国盛证券有限责任公司解除持续督导事由，拟向股转公司提交《关于公司变更持续督导券商的说明报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(三) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任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，公司经多方考察研究，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通和友好协商，决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为公司主办券商，双方将签署附生效条件的《持续督导协议书》，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。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导券商事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序完成公司本次变更主办券商工作，依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让业务规划（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定并依据公司章程，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关公司变更主办券商工作的一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《2021 年第二次临时股东大会会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日