

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技股份有限公司 2021年第三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16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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长潘奇荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 21,500,000 股，占公司表决权股份总数的 82.6923%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

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：

经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除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，中信建投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 21,500,000 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%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司长期发展需要，公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由华英证券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 21,500,000 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%；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，无需回避表决。

(三) 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：

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商中信建投证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议；公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议。为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统责任公司提交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：

同意股数 21,500,000 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%；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，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务规定》、《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》，我公司现授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,500,000 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏坚力电子科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日