

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：国信证券

武汉时代地智科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 7 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：夏震
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（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 19,960,000 股，占公司表决权股份总数的 99.8%。

（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；

公司董事会秘书余亚出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司与国信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 2012 年 12 月 1 日聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任主办券商，自聘请国信证券担任公司持续督导主办券商以来，国信证券遵循勤勉尽职的原则，对公司信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要，经与国信证券充分沟通与友好协商，公司拟与国信证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，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。公司对国信证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

2.议案表决结果：

同意股数 19,960,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签署《持续督导协议》，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。自该协议书生效之日起，公司聘请长江证券为公司主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

同意股数 19,960,000 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%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《武汉时代地智科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案

1.议案内容：

由于公司拟与国信证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《武汉时代地智科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,960,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,960,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉时代地智科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日