

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：东北证券

## 厦门致力金刚石科技股份有限公司 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 7 月 6 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：董事会
5. 会议主持人：董事长阮克荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,754,500 股，占公司表决权股份总数的 98.78%。

#### （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 2 人，监事韩继成因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展战略需要, 经与东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)充分沟通和友好协商, 公司与东北证券就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东北证券签署附生效条件的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：

同意股数 11, 754, 500 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

本议案不涉及关联交易, 所以无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与东北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：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求, 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《厦门致力金刚石科技股份有限公司关于与东北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 11, 754, 500 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

本议案不涉及关联交易, 所以无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议系附生效条件协议，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。自生效之日起，公司将由国融证券股份有限公司担任本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 11,754,500 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

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

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

1. 议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的顺利进行，现提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及更换持续督导主办券商的其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,754,500 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

本议案不涉及关联交易，所以无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日