

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：财通证券

浙江艾彼科技股份有限公司 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 12 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：董事长何建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,836,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.83%。

（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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要和公司战略规划，经综合评估，公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,836,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要，拟与财通证券股份有限公司签署解除持续督导协议（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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,836,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定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，开源证券股份有限公司承接公司主办券商并对公司履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,836,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司根据发展战略的需要，拟解除与财通证券股份有限公司签署的《持续督导协议》，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《公司与财通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 95,836,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,836,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江艾彼科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日