

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：世纪证券

天津普友机电设备股份有限公司
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 8 月 1 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：董事长晏青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天津普友机电设备股份有限公司拟与世纪证券有限责任公司之解除持续督导协议》

1. 议案内容：

公司与世纪证券经友好充分协商，同意解除双方签订的持续督导协议，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股转系统审核通过后，世纪证券不在担任公司的督导主办券商。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

(二) 审议通过《关于天津普友机电设备股份有限公司拟与世纪证券有限责任公司之解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

公司根据市场变化和自身的战略规划需要，经与原主办券商世纪证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》。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《天津普友机电设备股份有限公司关于与世纪证券有限责任公司解除督导协议并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 24,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项, 无需进行回避表决。

(三) 审议通过《关于天津普友机电设备股份有限公司关于与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》

1. 议案内容:

鉴于公司发展战略的需要, 公司拟与恒泰长财证券有限责任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生效。

2. 议案表决结果:

同意股数 24,900,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需进行回避表决。

三、备查文件目录

天津普友机电设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日