

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：华林证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 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8月18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：周庆锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司决定召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、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 49,761,990 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司总经理、副总经理、财务总监列席参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与华林证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露方面做出了积极贡献，公司对华林证券所做的工作表示衷心感谢。因公司战略发展需要，经与华林证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,761,990 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总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在回避表决情况。

(二) 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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签订附生效条件的持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,761,990 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事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司与华林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：

根据《全国中小企业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主办券商管理细则（细则）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司与华林证券股份有限公司

解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,761,990 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事项，不存在回避表决情况。

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

1. 议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：

(1) 办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司持续督导主办券商相关事项；

(2) 办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,761,990 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事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）公司 2021 年第三次临时股东大会决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日