

证券代码：872223

证券简称：泰得科技

主办券商：天风证券

## 江苏泰得科技股份有限公司

### 2022 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：2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴惠荣先生
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、议案审议程序等符合有关法律、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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.91%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员魏振洪、过宇虹列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

经公司与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）充分沟通及友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的相关规定，公司拟与天风证券签署《江苏泰得科技股份有限公司与天风证券股份有限公司之解除持续督导协议》，该协议自股转系统出具无异议函之日生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与华英证券签署《江苏泰得科技股份有限公司与华英证券有限责任公司之全国中小企业股份转让系统持续督导协议》，此协议将于股转系统出具无异议函之日生效。自该协议生效之日起，华英证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

(三) 审议通过《江苏泰得科技股份有限公司关于与天风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：

根据股转系统的规定，公司变更主办券商需向股转系统提交《江苏泰得科技股份有限公司关于与天风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 20,000,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无
---

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

#### 1. 议案内容：

为了顺利完成此次主办券商的变更，提请股东大会授权公司董事会全权办理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 20,000,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于制定公司《利润分配管理制度》的议案》

1. 议案内容：

制定《利润分配管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

三、备查文件目录

《江苏泰得科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏泰得科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日