

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：上海证券

浙江心为心科技股份有限公司
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 2 月 16 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：陈光宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与上海证券有限责任公司充分沟通及友好协商，就双方解除持续督导协议相关事项达成一致意见。公司拟与上海证券有限责任公司签署《关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉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 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司拟与湘财证券股份有限公司签署持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟聘任湘财证券股份有限公司为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责。双方拟签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与上海证券有限责任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，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江心为心科技股份有限公司关于与上海证券有限责任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 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事宜，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更换持续督导主办券商相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为便于公司变更主办券商的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更主办券商的相关事宜，本次授权的有效期自股东大会决议通过之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江心为心科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江心为心科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日