

证券代码：873389

证券简称：家红齿科
券

主办券商：天风证

云南家红齿科技股份有限公司
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 6 月 8 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：董事长康红太先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 100% 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司董事会秘书王茜列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司与天风证券股份有限公司签订〈解除持续督导服务协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督协议，现拟签署《解除持续督导服务协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,050,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司关于解除与天风证券股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟与天风证券股份有限公司解除持续督导，需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于解除与天风证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,050,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司拟与江海证券有限公司签订的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与江海证券有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由江海证券有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,050,000 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

本议案不涉及关联事项，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公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,050,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

云南家红齿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日