

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：国融证券

北京伟思创科技股份有限公司
2022 年第五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 29 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：董事长张福刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 14,840,000 股，占公司表决权股份总数的 92.75%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要及慎重考虑，经与原主办券商国融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导协议，前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于与国融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 14,840,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导

协议的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟由首创证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务，并与首创证券股份有限公司签署附生效条件的《北京伟思创科技股份有限公司与首创证券股份有限公司关于全国股份转让系统挂牌公司持续督导之协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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，无需回避表决。

（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：

提请股东大会授权公司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。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,840,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京伟思创科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日