

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：浙商证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司

### 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7月21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：公司董事长
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 64,982,470 股，占公司表决权股份总数的 92.41%。

##### （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 6 人，列席 6 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；

4、公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于河北三楷深发科技股份有限公司与浙商证券股份有限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，经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，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出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,982,470 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《河北三楷深发科技股份有限公司关于与浙商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《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北三楷深发科技股份有限公司关于与浙商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 64,982,470 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于河北三楷深发科技股份有限公司与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，经与财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）充分沟通及友好协商后，财达证券拟承接公司主办券商工作，对公司履行持续督导责任，公司拟与财达证券签署附生效条件的持续督导协议书，约定此协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,982,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 64,982,470 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

河北三楷深发科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日