

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

国科政信科技（北京）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 8 月 29 日
2. 会议召开地点：国科政信科技（北京）股份有限公司会议室
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：李京
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,299,000 股，占公司表决权股份总数的 67.43%。

（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；

董事会秘书王素娟出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与英大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，经公司慎重考虑并与英大证券有限责任公司充分沟通与友好协商，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。双方拟签订《解除持续督导协议书》，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

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与万和证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容：经与万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）充分沟通和友好协商，万和证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与万和证券达成一致，并同意签署相关协议。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

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟向股转公司提交与英大证券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《关于公司与英大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

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于提请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：为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果

表决结果：同意26,299,000股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的100%。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《国科政信科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日