

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

## 烟台明炬气体股份有限公司 变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2022年8月30日；

原主办券商：首创证券；

变更后主办券商：开源证券；

公司于2016年3月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于2018年2月26日正式开始聘任首创证券担任公司持续督导主办券商。首创证券自担任公司持续督导主办券商以来，与公司建立了日常联系机制，并积极履行了持续督导职责。

鉴于公司的战略发展需要，经与首创证券充分沟通与友好协商，双方同意解除《全国股份转让系统挂牌公司持续督导之协议书》。公司与开源证券签署了《持续督导协议书》

### 二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第三届董事会第三次会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《公司第三届董事会第三次会议决议公告》（编号：2022-015）和《公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2022-017）。

### 三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

2022年7月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《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》，并提交股东大会审议。2022年8月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求与规定，公司已与首创证券签署了《烟台明炬气体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>之解除协议》，并与开源证券签署了《持续督导协议书》。上述协议自2022年8月30日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2022年9月1日