

证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券

广州吉仕移动科技股份有限公司 2022年第二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9月9日
2. 会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街54-58号202房之216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：董事长李康平先生
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和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其它程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,930,000股，占公司有表决权股份总数的89.65%。

（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 2 人，监事高继龙因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经公司慎重考虑并与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）充分沟通与友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与长江证券签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，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：

同意股数 17,930,000 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《关于公司拟与长城证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟聘请长城证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商，拟与其签署《持续督导协议》。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。自协议生效之日起，由长城证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,930,000 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

东大会表决股份总数的 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《关于公司拟与长江证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

就与长江证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州吉仕移动科技股份有限公司关于与长江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 17,930,000 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。

（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：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现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更换的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本议案之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,930,000 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。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

广州吉仕移动科技股份有限公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，并已于 2022 年 6 月 9 日实施完毕。公司拟根据本次权益分派结果导致的公司股本的变化相应修改公司章程。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,930,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2022 年半年度利润分配。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《广州吉仕移动科技股份有限公司 2022 年半年度利润分配预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,930,000 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、备查文件目录

《广州吉仕移动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日