

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：九州证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司

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10月31日
2. 会议召开地点：四川省成都市金牛区天龙大道1333号4栋4单元
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：李剑波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会已于2022年10月14日以公告形式通知全体股东（公告编号：2022-058），本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数31,648,816股，占公司有效表决权股份总数的60.56%。

（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7人，列席7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；

其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与九州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与九州证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,648,816 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《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》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,648,816 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《关于公司与九州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《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)、

《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《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》等规定，公司制定了拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与九州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，现提请董事会就《关于公司与九州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》进行审议批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,648,816 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。

（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：

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司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 31,648,816 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

（一）《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2022年10月31日