

证券代码：837691 证券简称：中豪科技主办券商：五矿证券

## 中豪（天津）电力科技股份有限公司

### 2022 年第五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 11 月 11 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：林其海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中国人民公衡过公司法》等有关法律、法规及《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,330,000 股，占公司表决权股份总数的 97.52%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要及慎重考虑，经与五矿证券有限公司进行充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。公司拟与五矿证券有限公司签署《解除持续督导协议书》，协议生效日期为全国中小企业转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司拟与承接主办券商华龙证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，公司经与华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）进行充分沟通和友好协商后，华龙证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与华龙证券达成一致意见，双方拟签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈公司与五矿证券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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《中豪（天津）电力科技股份有限公司关于与五矿证券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 26,330,000 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事项，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更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜顺利进行，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监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 26,330,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日