

证券代码：832534

证券简称：东宝股份

主办券商：东莞证券

## 江苏东宝农化股份有限公司 2022年第三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12月21日
2. 会议召开地点：江苏东宝农化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：宋国庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.64%。

#### （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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）解除持续督导协议，并签署《持续督导终止协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。

东莞证券自担任公司主办券商起，为公司积极履行持续督导职责至今，高度展现了主办券商的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对东莞证券付出的努力表示衷心感谢。现公司出于自身规划因素，考虑更换主办券商事宜，与东莞证券履行的持续督导职责无直接关联，并希望在今后与东莞证券在有关方面能进一步保持合作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数57,100,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》议案

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）充分友好协商，在公司与东莞证券股份有限公司成功解除持续督导协议的情况下，公司拟聘请申万宏源承销保荐为公司的持续督导主办券商并与申万宏源承销保荐签署《持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数57,100,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》，若公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议需向全国中小企业股份转让系统提交说明报告，为此公司拟定了《关于江苏东宝农化股份有限公司与东莞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57,100,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

关于提请公司股东大会审议授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数57,100,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议

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，不需要回避表决。

**三、备查文件目录**

《江苏东宝农化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江苏东宝农化股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日