

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

## 广州今泰科技股份有限公司 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：广州今泰科技股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长苏东艺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,814,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.10%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事苏本池先生因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司拟变更持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，拟将变更持续督导主办券商，经与长江证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事项达成一致意见。并与粤开证券股份有限公司协商决定拟签订持续督导协议，将聘请其担任公司的承接持续督导主办券商。上述变更事项将于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 19,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更完成之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司与长江证券股份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：

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系

统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司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 19,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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**

（一）经与会股东签字确认的《广州今泰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日