

证券代码：830791

证券简称：佳晓股份

主办券商：天风证券

## 昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年2月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日，以书面送达方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长费敏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟与天风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，经与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与天风证券签署解除持续督导协议书，上述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。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商国融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，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请国融证券担任持续督导主办券商，并签署持续督导协议，上述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。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司与天风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：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与天风证券解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司关于与天风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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜。包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报  
备材料；

(2) 持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

董事会

2023年2月20日