

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：东亚前海证券

## 金润方舟科技股份有限公司 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 2 月 22 日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长杨健先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 2 月 7 日经公司第四届董事会第九次会议审议并通过。公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.cc>) 上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东

大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## （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 79,531,912 股，占公司表决权股份总数的 66.28%。

## （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟与东亚前海证券有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑与东亚前海证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事项达成一致意见，同时与东亚前海证券有限责任公司签署解除持续督导协议，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,531,912 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （二）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉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及要求，公司决定与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,531,912 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （三）审议通过《关于公司与东亚前海证券有限责任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及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《金润方舟科技股份有限公司关于与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,531,912 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

本议案不涉及回避表决事项。

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

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,531,912 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日