

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：海通证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 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 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事郑强
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 20 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股

份总数 26,116,810 股，占公司有表决权股份总数的 62.93%。

(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 2 人，董事李胜、杨正熙、谷博因工作原因缺席；
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；
4. 公司部份高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《贵州东方世纪科技股份有限公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议书》。该协议经股东大会审议通过且自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,116,810 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与海通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相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《贵州东方世纪科技股份有限公司与海通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：

普通股同意股数 26,116,810 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致，并同意签署持续督导协议书。该协议经股东大会审议通过且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。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让

系统审核通过后，将由开源证券股份有限公司承接公司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 26,116,810 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，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本次变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,116,810 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事、监事及全体与会股东签字确认的《贵州东方世纪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日