

证券代码：832114

证券简称：中爆数字

主办券商：粤开证券

广州中爆数字信息科技股份有限公司
2023 年第二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：2023 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或需经有关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 46,356,122 股，占公司有效表决权股份总数的 70.75%。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司资本市场规划调整以及发展规划调整的需要，经与粤开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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,356,122 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

本议案不涉及关联回避表决事项。

(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书的议案》

1. 议案内容：

基于资本市场规划调整以及发展规划调整的需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《持续督导协议书》，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有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,356,122 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

本议案不涉及关联回避表决事项。

(三) 审议通过《关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告之议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小

企业股份转让系统有限公司提交《广州中爆数字信息科技股份有限公司关于与粤开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 46,356,122 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

本议案不涉及关联回避表决事项。

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

1.议案内容：

为方便公司更换持续督导主办券商的顺利实施，公司董事拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜，授权期限自股东大会批准之日起六个月。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,356,122 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

本议案不涉及关联回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的 2023 年第二次临时股东大会决议。

广州中爆数字信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日