

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：中泰证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司总部会议室
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：董事长刘秀英女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要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 6 人，持有表决权的股份总数 10,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 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通过现场方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与中泰证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟解除与中泰证券股份有限公司签署的持续督导协议。且公司拟与其签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

无关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司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：

根据公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

无关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与中泰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业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，说明公司对自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

无关联股东，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次

持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

无关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，为了更好的推进 2022 年年度审计工作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）全面负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

无关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2023年4月7日