

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：万联证券

深圳掌众智能科技股份有限公司

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 8 月 22 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：袁春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳掌众智能科技股份有限公司公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 78,089,722 股，占公司有效表决权股份总数的 56.4%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 北京市盈科(深圳)律师事务所陈济民、袁译欣律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与原主办券商万联证券股份有限公司解除督导协议的说明》

1. 议案内容：

公司拟与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）解除持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《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》等相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统提交《深圳掌众智能科技股份有限公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》，报告对公司与万联证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,089,722 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展需要，经过慎重考虑，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商，公司拟聘请开源证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责，签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,089,722 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与万联证券解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展需要，经与万联证券充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签订附生效条件的终止协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,089,722 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：陈济民、袁译欣律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《深圳掌众智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

《深圳掌众智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会网上投票结

果统计表》

《北京市盈科(深圳)律师事务所关于深圳掌众智能科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会法律意见书》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日