

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

2023年第三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10月30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：张哲婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序均符合《中华人民共和国公司法》、《河北昊天诚泰科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,970,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与诚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：

公司于2016年4月7日聘请诚通证券股份有限公司（曾用名：新时代证券责任有限公司，以下简称“诚通证券”）担任持续督导主办券商。自公司聘请诚通证券担任公司持续督导主办券商以来，诚通证券遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。现鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经双方友好协商，决定解除持续督导协议并就相关事项达成一致意见。上述协议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 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司与诚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和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于河北昊天诚泰科技股份有限公司与诚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 14,970,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司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，拟聘请恒泰长财证券有限责任公司为承接主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议。上述协议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 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司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为恒泰长财证券有限责任公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,970,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日