

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：财达证券

## 信昌科技股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 31 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：李斐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《信昌科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，合法、有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 45,306,879 股，占公司有效表决权股份总数的 88.49%。

## (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；  
公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与财达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，经公司慎重考虑并与财达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，并就终止相关事宜达成一致意见。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,306,879 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

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

经与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）充分沟通和友好协商，德邦证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与德邦证券达成一致，并同意签署相关协议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,306,879 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

无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司与财达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主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于

公司与财达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 45,306,879 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请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：

为实现信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统的顺利变更，现提请股东大会同意授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更的相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,306,879 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《信昌科技股份有限公司第三次临时股东大会会议决议》

信昌科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日