

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：金元证券

## 青岛文达通科技股份有限公司

### 2023 年第五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 11 月 8 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：董事长潘彩红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 78,843,425 股，占公司表决权股份总数的 71.47%。

##### （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 9 人，列席 9 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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与金元证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方同意解除签订的持续督导协议，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，并拟签署终止协议。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审核通过并出具无异议函后，金元证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,843,425 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司编制了《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,843,425 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商山西证券股份有限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，公司拟与山西证券股份有限公司签订持续督导协议。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审核通过并出具无异议函后，山西证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,843,425 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变更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，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,843,425 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日