

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：兴业证券

成都泰聚泰科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：成都市高新区益州大道中段 1800 号移动互联创业大厦 1901 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：董事长马天琛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

(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；
公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与主办券商兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与主办券商兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，拟解除双方已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。并拟就此事宜签署相关附生效条件的解除持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具持续督导无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（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》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，基于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，开源证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致，并拟就此事项签署相关附生效条件的承接持续督导协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具持续督导无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据全国股份转让系统的相关规定和要求，就本次公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国股份转让系统提交《成都泰聚泰科技股份有限公司与兴业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 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效地完成公司本次更换主办券商的工作，提请股东大会授权董事会全权办理本次有关公司持续督导主办券商变更的一切事宜，并委托董事

会签署有关变更申请材料，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。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办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《成都泰聚泰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日