

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司
2023 年第二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 12 月 21 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：王春明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 975 万股，占公司有表决权股份总数的 71.69%。

（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 3 人，董事李文玉、王玉峰因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李祖胜因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经充分沟通与友好协商，公司与粤开证券股份有限公司拟终止原签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就相关事宜达成一致意见。协议书自全国中小企业股份转让系统有限责任公司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 975 万股，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

无

（二）审议通过《关于公司与粤开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有限责任公司的相关规定，公司拟向全国股转公司提交《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司与粤开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 975 万股，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

无

（三）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：

鉴于公司发展需要及慎重考虑，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，双方协议生效后正式由开源证券担任公司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 975 万股，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

无

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会向股东大会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。本次授权的有效期为：自股东大会批准授权之日起至中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 975 万股，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

无

三、备查文件目录

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日