

证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

科技众创（北京）网络股份有限公司

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 12 月 27 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：董事长木正波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 11,559,424 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

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. 公司信息披露事务负责人兼财务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与山西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，经与山西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并终止相关适宜达成一致意见。本议案如获股东大会审议通过，公司拟与山西证券签署附生效条件的《科技众创（北京）网络股份有限公司与山西证券股份有限公司之解除持续督导协议》，该协议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。待协议生效后，山西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 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与东北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，公司拟与东北证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，本协议双方签字盖章后成立，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，协议生效后正式由东北证券股份有限公司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 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与山西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解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《科技众创（北京）网络股份有限公司与山西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 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更主办券商为东北证券股份有限公司，特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，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有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。本次授权的有效期为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换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 11,559,424 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2023 年第五次临时股东大会决议

科技众创（北京）网络股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日