

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：诚通证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李维
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第八次会议审议通过；本次会议通知于 2024 年 1 月 4 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,769,047 股，占公司有表决权股份总数的 94.40%。

(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；
- 李维、陈杰、洪有建为公司高级管理人员参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）、审议《关于公司与诚通证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需要，公司经与诚通证券股份有限公司充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。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后，诚通证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 32,769,047 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）、审议《关于公司与诚通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：

《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，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与诚通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：

同意股数 32,769,047 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）、审议《关于公司拟与国融证券有限公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

基于公司的发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与国融证券有限公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由国融证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 32,769,047 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）、审议《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 32,769,047 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《思维福特 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日