

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：苏州市相城区鑫塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
- 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：马占勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》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 26,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员陈赟、顾天熊、赵正明、赵路建、庄丽娟、华文健、朱振华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展和自身规划需要，经与东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并已就终止相关持续督导事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导关系之协议书。该终止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。东海证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，遵循勤勉尽职、诚实守信、认真敬业的原则，秉承专业服务的精神在公司业务发展、防范经营风险、规范内部治理等方面做了大量工作，公司积极配合东海证券提出的各项意见与建议，对其工作表示衷心的感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展和自身规划需要，公司拟更换公司主办券商，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署附条件生效的持续督导协议，由东吴证券承接公司主办券商工作并履行持续督导职责。该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无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司与东海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的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司与东海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 26,000,000 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

议案不涉及关联股东回避表决。

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

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展和自身规划需要，经与东海证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办

券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《中亿丰中国建筑科技（苏州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日