

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：天风证券

翰林汇信息产业股份有限公司 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 2 月 20 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长廖骞先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 306,571,608 股，占公司有表决权股份总数的 74.47%。

(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；

公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司与原主办券商天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，本公司与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）经充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签署附生效条件的《天风证券股份有限公司与翰林汇信息产业股份有限公司关于〈持续督导协议书〉之终止协议》。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与天风证券签署附生效条件的解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并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，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请申万宏源承销保荐为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与申万宏源承销保荐签署《持续督导协议书》（附生效条件），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有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接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 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《翰林汇信息产业股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

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

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交办理变更持续督导主办券商的相关文件并进行流程操作，现提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

1、 公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日