

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：国信证券

深圳康普盾科技股份有限公司
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 3 月 5 日
- 会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402
- 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：董事长吴波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 75,341,200 股，占公司表决权股份总数的 75.2823%。

（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；

部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳康普盾科技股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为满足深圳康普盾科技股份有限公司发展需要，经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,341,200 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于深圳康普盾科技股份有限公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与山西证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由山西证券股份有限公司承接持续督导工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,341,200 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于深圳康普盾科技股份有限公司与国信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：

鉴于公司发展战略需要，公司拟更换持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,341,200 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请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的议案》

1. 议案内容：

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 75,341,200 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳康普盾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日