

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司
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 13 日
- 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
- 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：董事长朱琨
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 46,828,013 股，占公司表决权股份总数的 60.9343%。

（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 7 人，列席 5 人，董事李健晖、吴耀宇因工作安排原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邹涤非、刘礼因工作安排原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与开源证券解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与原主办券商开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议，该终止协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,828,013 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议》，该协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,828,013 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与开源证券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协商一致解除持续督

导协议操作指南》，公司拟向全国股份转让系统提交《关于公司与开源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 46,828,013 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，无需回避表决。

（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的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

关于更换持续督导主办券商，股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,828,013 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京森馥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2024年3月13日