

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司
2024 年第三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 18 日
- 会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室
- 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：郑两斌
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。

（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 184,522,074 股，占公司表决权股份总数的 87.8677%。

（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；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟与金元证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展战略需要，经与金元证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟与金元证券签署解除持续督导的相关协议，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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 184,522,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议。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，届时将由国融证券股份有限公司担任公司主办券商，并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 184,522,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议否决《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变更持续督导主办券商的说明报告》议案

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《仟亿达集团股份有限公司关于与金元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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 184,522,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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) 审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，现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的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 184,522,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

《仟亿达集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2024年3月20日