

证券代码：838440

证券简称：芑泰发展

主办券商：渤海证券

芑泰科技发展（天津）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 4 月 3 日
- 会议召开地点：办公室
- 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：袁子玫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,285,000 股，占公司表决权股份总数的 99.76%。

(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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与渤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：

因公司战略发展需要，经与渤海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，拟签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。待协议生效后，渤海证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

针对拟变更持续督导主办券商的事项，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定及要求，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于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 6,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保工作进行顺利，特提请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。授权事项包括但不限于：办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司持续督导主办券商相关事项；办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《芑泰科技发展（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日