

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：华西证券

## 成都华津时代科技股份有限公司

## 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 6 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长杨乔华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《成都华津时代科技股份有限公司章程》的有关规定。

## (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 36,089,500 股，占公司表决权股份总数的 95%。

## (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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与华西证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止持续督导协议及相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,089,500 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《关于公司与华西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：

公司董事会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，公司编写了《关于公司与华西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：

同意股数 36,089,500 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《关于公司与大同证券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求，公司拟与大同证券有限责任公司签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，生效后将由华西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：

同意股数 36,089,500 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的议案》

#### 1.议案内容：

因公司主办券商变更，提请股东大会授权董事会办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜，包括但不限于：

（1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备、报备；

（2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,089,500 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

《成都华津时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日