

证券代码：874330 证券简称：鑫昇腾 主办券商：东方证券

## 江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 2024年第二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21日
- 会议召开地点：江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司会议室
- 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：董事长杨勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年6月6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）发布了《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，所做决议合法、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10人，持有表决权的股份总数23,688,823股，占公司有表决权股份总数的100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；  
公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商东方证券股份有限公司签订解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与东方证券股份有限公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与东方证券股份有限公司正式签署附条件生效的解除持续督导协议的《终止协议》，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。东方证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡献。公司对东方证券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

### 2. 议案表决结果：

赞成 2368.8823 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与国金证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请国金证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持

续督导职责。公司就持续督导相关事宜与国金证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，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：

赞成 2368.8823 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东方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：

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，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》，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东方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：

赞成 2368.8823 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，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：

1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；

2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

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变更主办券商事项办理完毕之日止。

## 2.议案表决结果：

赞成 2368.8823 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日