

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司

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7月12日
- 会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路111号4楼会议室
- 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：董事长徐建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(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36,269,800股，占公司有效表决权股份总数的92.9995%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与财信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，经与财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导关系，并签署附生效条件的解除持续督导协议，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。财信证券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，为公司治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对财信证券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：

普通股同意股数 36,269,800 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《关于公司与承接主办券商东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通，公司拟聘请东莞证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。公司就持续督导相关事宜与东莞证券达成一致意见，拟签署附生效条件的《〈持续督导协议书〉及补充协议》，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,269,800 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《关于公司与财信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：

鉴于公司与财信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与财信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 36,269,800 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：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。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：

普通股同意股数 36,269,800 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

(一)《广东全宝科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日