

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 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 9 月 19 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：董事长卢俊文先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 79,356,402 股，占公司有表决权股份总数的 75.51%。

(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 3 人，董事孙文礼、汪洪生因出差缺席（两位董事已知晓本次会议决议）；
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、相关工作人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与国信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：

经公司与国信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,356,402 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与五矿证券有限公司签署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，公司拟与五矿证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由五矿证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,356,402 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东波斯科技股份有限公司与国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 79,356,402 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事项，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更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商涉及事项较多，为提高办事效率、确保流程顺利执行，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于出具和审议相关文件、签订相关协议、向全国中小企业股份转让系统递交相关资料等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,356,402 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东波斯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日