

证券代码：839155

证券简称：聚塔科技

主办券商：华西证券

四川聚塔科技股份有限公司

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 9 月 25 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：杨玺
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，通过决议决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 15,165,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.83%。

(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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年6月17日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于对华西证券和聚塔科技解除持续督导协议无异议的函》，华西证券与公司签订的持续督导协议自2024年6月17日起解除。根据全国中小企业股份转让公司的有关规定，公司决定与承接主办券商金圆统一证券有限公司签订《持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,165,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《四川聚塔科技股份有限公司关于与承接主办券商签订持续督导协议的报告》

1. 议案内容：

因公司拟聘请主办券商，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，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川聚塔科技股份有限公司关于与承接主办券商签订持续督导协议的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数15,165,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

四川聚塔科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

四川聚塔科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日