

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

## 湖南文昌新材料科技股份有限公司

## 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10月29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 通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李献清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《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9人，持有表决权的股份总数26,529,697股，占公司有效表决权股份总数的90.19%。

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9人，列席9人；
  - 公司在任监事3人，列席3人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与招商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及慎重考虑，公司与招商证券股份有限公司经友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止公司新三板挂牌持续督导相关事宜达成一致，双方拟签署附生效条件的《关于终止新三板持续督导的协议书》，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：

普通股同意股数 26,529,697 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

本议案不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐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，并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，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署《持续督导协议书》，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。自该协议生效之日起，将由长江证券承销保荐有限公司承接公司新三板挂牌主办券商并履行持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 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

本议案不存在回避表决的情况。

### （三）审议通过《关于公司与招商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：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南文昌新材科技股份有限公司关于与招商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 26,529,697 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

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,529,697 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

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

新增公司与股东中国有研科技集团有限公司及其子公司“出售产品”的日常性关联交易，预计发生金额为 500 万元（不含税），发生时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,529,697 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

关联股东中国有研科技集团有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日