

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：信达证券

江苏八达科技股份有限公司 2019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

1. 会议召开时间：2019年7月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周顺明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席股东 47 人，实际出席会议的股东 3 人，代表股份 15,417,461 股，占股份公司股本总额的 46.92%，符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份

总数 15,417,461 股，占公司有表决权股份总数的 46.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

经公司与信达股份有限公司友好协商，双方一致同意解除持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,417,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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》等相关法律法规之规定，结合公司战略发展需要，并经公司详细调研，拟与开源证券股份有限公司签署持续督导服务协

议。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,417,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司对信达证券股份有限公司前期持续督导工作给予充分肯定，并表示感谢。鉴于公司战略发展需要，经与信达证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏八达科技股份有限公司关于与信达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：

同意股数 15,417,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(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》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟提请 2019 年第二次临时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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,417,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江苏八达科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日