

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

江苏八达科技股份有限公司

2022年第五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：2022年10月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,981,018 股，占公司有效表决权股份总数的 80.16%。

（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 5 人；
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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司不与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第十次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，因此前与公司接洽的财通证券股份有限公司投行团队变更执业到第一创业证券承销保荐有限责任公司，公司不再聘任财通证券股份有限公司作为主办券商。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,981,018 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展需要，经与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）充分沟通和友好协商，拟聘任一创投行为承接持续督导主办券商。公司拟在本议案经股东大会审议通过后与一创投行签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。该协议生效后，将由一创投行担任公司的承接主办券商并履行相关持续督导职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,981,018 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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

经与会股东和记录人签字确认的《江苏八达科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日