



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年7月12日
- 2.会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长饶华先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》



1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署《解除持续督导协议》（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，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《关于公司与华西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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商山西证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统



有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由山西证券承接公司持续督导事务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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的议案》

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为山西证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 7 月 29 日上午 9:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）至（四）项议案。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日